

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Wasserliesch**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2021 / 2022

1. Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 / 2022 der Ortsgemeinde Wasserliesch

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	05 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	11 - 24
Gesamtergebnishaushalt	25 - 30
Gesamtfinanzhaushalt	31 - 38
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	39 - 40
Produkthaushaltsbuch	41 -168
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	42 - 155
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	156 - 168
Freie Finanzspitze	169
Bilanz Haushaltsjahr 2019 (in Kontoform)	170 - 172
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	173
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	174
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	175 - 176
Schuldenübersicht	177 - 180
Stellenplan	181 - 182

Haushaltssatzung der Gemeinde Wasserliesch

für die Jahre 2021 / 2022 vom

Der **Gemeinderat Wasserliesch** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2021		für das Jahr 2022	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u> (= RN 8 + RN 17)</u>	2.525.000,00	Euro	2.490.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u> (= RN 15 + RN 18)</u>	3.247.000,00	Euro	3.079.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u> (ident. mit RN 23)</u>	-722.000,00	Euro	-589.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u> (ident. mit RN 23)</u>	-612.000,00	Euro	-480.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (RN 27)</u>	1.053.900,00	Euro	56.200,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (RN 32)</u>	1.704.000,00	Euro	102.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (ident. mit RN 33)</u>	-650.100,00	Euro	-45.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u> (ident. mit RN 40)</u>	1.262.100,00	Euro	525.800,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für

	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	683.200,00 Euro	102.000,00 Euro
zusammen auf _____	683.200,00 Euro	102.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
auf 0,00 Euro	auf 0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
auf 0,00 Euro	auf 0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	460 v.H.	460 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 v.H.	370 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug **1.938.602,32** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt **1.717.602,32** Euro und zum 31.12.2021 = **995.602,32** Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000,00** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird für das Jahr 2021 für das Jahr 2022
in **0** Fällen in **0** Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird für das Jahr 2021 für das Jahr 2022
in **0** Fällen in **0** Fällen zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

1. für Leistungsstufen	_____	---	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	_____	---	Euro

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Wasserliesch,

(T. Thelen)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2021 / 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Konz,

(T. Thelen)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 / 2022

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar: **2020 Fehlbetrag = 221.000,00 €**, **2021 Fehlbetrag = 722.000,00 €**, **2022 Fehlbetrag = 589.000,00 €**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2021 gegenüber 2020 um 501.000,00 € erhöht. In 2022 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2021 um 133.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2021 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 683.200,00 €** (davon langfristige Kredite = 604.000,00 € und Zwischenkredite = 79.200,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2022 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 102.000,00 €** (nur langfristige Kredite keine Zwischenkredite) eingeplant.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2019** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Überschuss in Höhe von 21.843,10 €** (geplant = Fehlbetrag 326.000,00 €). Der Jahresabschluss für 2020 ist zurzeit noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2019 / 2020

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Diese Haushaltsvarianten enthalten zu einem großen Teil Schnittmengen vergleichbarer Ansätze, jeder für sich jedoch auch eigenständige Elemente, deren Grundzüge im Folgenden nochmals dargestellt werden. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind außerdem in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert.

Der vorliegende Doppelhaushaltsplan 2021 / 2022 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Trotzdem konnte die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 GemHVO) in beiden Haushaltsjahren nicht erfüllt werden.

In **2021** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **722.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **695.000,00 €**.

In **2022** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **589.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **580.000,00 €**.

4.) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten **Erträgen** und **Aufwendungen** einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Nachfolgend dargestellt sind die Salden der einzelnen Produkte der Ergebnishaushalte 2021 und 2022 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung 2020 / 2021	Verbesserung / Verschlechterung 2021 / 2022
1110	Verwaltungssteuerung	-41.650 €	-45.050 €	-46.610 €	-3.400 €	-1.560 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-7.010 €	-4.600 €	-4.700 €	2.410 €	-100 €
1114	Gremien	-3.400 €	-17.600 €	-5.600 €	-14.200 €	12.000 €
1120	Personal	-600 €	-600 €	-600 €	0 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-1.110 €	-3.680 €	6.290 €	-2.570 €	9.970 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	-12.180 €	-17.930 €	-17.930 €	-5.750 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-176.530 €	-253.580 €	-256.120 €	-77.050 €	-2.540 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-14.460 €	-22.660 €	-19.970 €	-8.200 €	2.690 €
3620	Jugendarbeit	-3.680 €	-3.980 €	-3.980 €	-300 €	0 €
3652	Kindergarten	-12.750 €	-27.510 €	-14.590 €	-14.760 €	12.920 €
3655	Förderung anderer Träger	-132.000 €	-134.000 €	-137.500 €	-2.000 €	-3.500 €
3661	Spielplätze	-17.450 €	-17.760 €	-14.940 €	-310 €	2.820 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-2.500 €	-3.000 €	-3.000 €	-500 €	0 €
4210	Förderung von Sportvereinen	-600 €	-600 €	-600 €	0 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-20.500 €	-47.260 €	-51.630 €	-26.760 €	-4.370 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-9.400 €	-29.500 €	-19.500 €	-20.100 €	10.000 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung 2020 / 2021	Verbesserung / Verschlechterung 2021 / 2022
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-53.610 €	-55.970 €	-46.870 €	-2.360 €	9.100 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-157.000 €	-263.130 €	-173.690 €	-106.130 €	89.440 €
5412	Straßenbeleuchtung	-42.480 €	-42.900 €	-42.880 €	-420 €	20 €
5415	Konzessionsabgaben	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
5470	ÖPNV	0 €	-400 €	-400 €	-400 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-63.810 €	-89.450 €	-73.340 €	-25.640 €	16.110 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-19.390 €	-25.160 €	-20.200 €	-5.770 €	4.960 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	5.410 €	1.570 €	1.570 €	-3.840 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-20.150 €	-46.360 €	-19.310 €	-26.210 €	27.050 €
5714	Zweckverband Wirtschaftsförderung	-500 €	0 €	0 €	500 €	0 €
5731	Schutz- und Grillhütten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-17.420 €	-18.610 €	-18.340 €	-1.190 €	270 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-3.500 €	-3.000 €	-3.000 €	500 €	0 €
6110.401100	Grundsteuer A	2.600 €	2.500 €	2.500 €	-100 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	340.000 €	348.000 €	348.000 €	8.000 €	0 €
6110.401300	Gewerbesteuer	150.000 €	300.000 €	250.000 €	150.000 €	-50.000 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	849.260 €	835.450 €	865.690 €	-13.810 €	30.240 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.540 €	113.920 €	99.280 €	17.380 €	-14.640 €
6110.403300	Hundesteuer	8.000 €	8.500 €	8.500 €	500 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	82.850 €	85.560 €	85.970 €	2.710 €	410 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	543.860 €	373.620 €	377.350 €	-170.240 €	3.730 €
6110.543100	Gewerbesteuerumlage	-15.000 €	-29.000 €	-24.000 €	-14.000 €	5.000 €
6110.544210	Kreisumlage	-838.190 €	-910.610 €	-919.720 €	-72.420 €	-9.110 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-609.600 €	-662.260 €	-668.890 €	-52.660 €	-6.630 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-63.050 €	-74.960 €	-86.240 €	-11.910 €	-11.280 €
Summen Ergebnishaushalt:		-221.000 €	-722.000 €	-589.000 €	-501.000 €	133.000 €

5.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Wasserliesch** für 2021 und für 2022 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2021 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 612.000,00 €

in 2022 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 480.000,00 €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2021 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 650.100,00 €.

in 2022 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 45.800,00 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2021 (vergl. Nr. **F 35** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2021) = 683.200,00 €

in 2022 (vergl. Nr. **F 35** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2022) = 102.000,00 €.

6.) Investitionen 2021 und 2022

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie deren Finanzierungssaldo sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	2021:	2022:
Kreditbedarf (vergleiche Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt):	683.200,00 €	102.000,00 €
Kredittilgung (vergleiche Nr. F 36 Gesamtfinanzhaushalt):	<u>116.100,00 €</u>	<u>156.200,00 €</u>
Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen):	567.100,00 €	- 54.200,00 €

7.) Verpflichtungsermächtigungen 2021 und 2022

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Nr. E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 722.000,00	- 589.000,00	- 497.000,00	- 451.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Nr. F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 1.262.100,00	- 525.800,00	- 465.001,00	- 437.000,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	1.704.000,00	102.000,00	115.001,00	100.000,00
Entwicklung der Investitionskredite (Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	683.200,00	1.148.000,00	350.341,00	55.001,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Nr. F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 695.000,00	+ 580.000,00	+ 493.000,00	+ 455.000,00

9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 44 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 32 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wasserliesch 2 0 2 1

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs-saldo 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Bemerkungen
1.	1	1143	12011	Erwerb unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 68 Kredit
2.	1	1143	12018	Erwerb von Grundvermögen für geplante Neubaugebiete	40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €	Seite 68 Kredit
3.	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter (Kehrmaschine, Kettensäge + Anbausatz für Kubota-Mäher)	13.300 €	0 €	-13.300 €	0 €	Seite 73 Kredit
4.	1	1147	35018	Erneuerung der Tankanlage für die Fahrzeuge der Ortsgemeinde	3.000 €	0 €	-3.000 €	0 €	Seite 73 Kredit
5.	1	2110	42011	Beschaffung und Aufstellung eines überdachten Fahrradständers im Bereich der Grudschule	7.000 €	3.500 €	-3.500 €	0 €	Seite 77 Kredit
6.	1	3652	44013	Verbesserung der Küchenausstattung in der Kita (Beschaffung eines großen Konvektomaten, Erweiterung Lüftungsanlage, Vergrößerung der Kochfelder)	130.000 €	36.000 €	-94.000 €	0 €	Seite 87 Kredit
7.	1	3661	34024	Anlegung eines Basketball- oder Volleyballfeldes im Bereich der Grundschule	2.500 €	0 €	-2.500 €	0 €	Seite 94 Kredit
8.	1	5113	31014	Neugestaltung des Marktplatzes im Rahmen der Dorferneuerung	211.000 €	108.300 €	-30.000 € -72.700 €	0 €	Seite 110 Zwischenkredit Seite 110 Kredit
9.	1	5113	31016	Anlegung einer Freizeitfläche am Moselufer	110.000 €	40.000 €	-38.000 € -32.000 €	0 €	Seite 110 Zwischenkredit Seite 110 Kredit
10.	1	5113	31017	Anschaffung eines "elektronischen schwarzen Brettes" für den Markttreff	3.000 €	0 €	-3.000 €	0 €	Seite 110-111 Kredit
11.	1	5411	33012	Ausbau der "Römerstraße"	973.000 €	833.000 €	-140.000 €	0 €	Seite 116 Kredit
12.	1	5411	33017	Anbindung Wohngebiet "Verlängerung Römerstraße" an das Ortsnetz	23.000 €	0 €	-23.000 €	0 €	Seite 117 Kredit
13.	1	5411	33019	Bebauungsplan "In der obersten langen Weide"	35.000 €	0 €	-35.000 €	0 €	Seite 117 Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs-saldo 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Bemerkungen
14.	1	5411	34019	Beschaffung von solarbetriebenen Geschwindigkeitsanzeigesystemen	2.000 €	0 €	-2.000 €	0 €	Seite 117 Kredit
15.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	Seite 118 Kredit
16.	1	5470	34011	Umgestaltung des Bahnhalt punktes (Planungskosten)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 126 Kredit
17.	1	5512	12015	Wanderweg "Seitensprung Moselsteig"	0 €	26.100 €	26.100 €	0 €	Seite 131 AO-Tilgung Zwischenkredit
18.	1	5530	34016	Anlegung eines weiteren Urnengrabfeldes	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 135 Kredit
19.	1	5732	47012	Sanierungsmaßnahmen am Bürgerhaus (ehemalige Gymnastikhalle)	11.200 €	0 €	-11.200 €	0 €	Seite 151 Zwischenkredit
				Außerordentliche Tilgung (siehe lfd. Nr. 17)	0 €	-26.100 €	-26.100 €	0 €	
Summen:					1.704.000 €	1.020.800 €	<u>-683.200 €</u>	<u>0 €</u>	
							davon Zwischenkredit	79.200 €	
							davon langfristige Kredite	604.000 €	
							Summe Kreditbedarf 2021:	<u>683.200 €</u>	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wasserliesch 2 0 2 2

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs-saldo 2022	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Bemerkungen
1.	1	1143	12011	Erwerb unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 68 Kredit
2.	1	3652	44014	Einbau von Akustikdecken mit Beleuchtung in Gruppenräumen und Flur im Kindergartengebäude (Planungskosten)	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 87 Kredit
3.	1	5113	31016	Anlegung einer Freizeitfläche am Moselufer	0 €	38.000 €	38.000 €	0 €	Seite 110 AO Tilgung Zwischenkredit
4.	1	5411	34019	Beschaffung von solarbetriebenen Geschwindigkeitsanzeigesystemen	2.000 €	0 €	-2.000 €	0 €	Seite 117 Kredit
5.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	Seite 118 Kredit
6.	1	5732	47012	Sanierungsmaßnahmen am Bürgerhaus (ehemalige Gymnastikhalle)	0 €	11.200 €	11.200 €	0 €	Seite 151 AO Tilgung Zwischenkredit
				Außerordentliche Tilgung (siehe lfd. Nr. 3. + 6.)	0 €	-49.200 €	-49.200 €	0 €	
Summen:					102.000 €	0 €	<u>-102.000 €</u>	<u>0 €</u>	
							davon Zwischenkredit	0 €	
							davon langfristige Kredite	102.000 €	
							Summe Kreditbedarf 2022:	<u>102.000 €</u>	

Deckungsvermerke

- Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitiger Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
Hiermit wird festgelegt, dass die Personalaufwendungen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden dürfen.
- Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.721.164,64	1.529.250,00	1.693.930,00	1.659.940,00	1.723.308,00	1.790.869,00
	401100 Grundsteuer A	972,69	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	347.266,33	340.000,00	348.000,00	348.000,00	350.958,00	353.906,00
	401300 Gewerbesteuer	293.736,78	150.000,00	300.000,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	875.098,63	849.260,00	835.450,00	865.690,00	918.411,00	975.720,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.438,00	96.540,00	113.920,00	99.280,00	101.504,00	103.727,00
	403300 Hundesteuer	7.649,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	86.003,21	82.850,00	85.560,00	85.970,00	88.850,00	91.320,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	899.807,97	818.080,00	670.150,00	671.480,00	672.950,00	672.778,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	544.818,00	543.860,00	373.620,00	377.350,00	381.124,00	384.935,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	414,00	350,00	18.410,00	16.410,00	14.414,00	12.918,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.239,00		4.210,00	4.210,00	4.252,00	4.295,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.780,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	329.556,97	273.870,00	273.910,00	273.510,00	273.160,00	270.630,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.174,22	15.760,00	16.320,00	16.230,00	16.197,00	16.184,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	480,00	600,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	4.110,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	9.684,22	8.960,00	9.620,00	9.530,00	9.430,00	9.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.242,42	93.980,00	76.810,00	76.810,00	77.579,00	78.354,00
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.693,62	13.000,00	4.800,00	4.800,00	4.848,00	4.896,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.925,42	49.130,00	40.910,00	40.910,00	41.319,00	41.732,00
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
	441200 Mieten und Pachten	43.623,38	31.700,00	30.950,00	30.950,00	31.260,00	31.572,00
	441910 Einnahmen Kirmes		150,00	150,00	150,00	152,00	154,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.345,90	6.490,00	4.440,00	4.460,00	4.506,00	4.552,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.284,50	2.850,00	1.410,00	1.410,00	1.425,00	1.440,00

Ergebnishaushalt Wasserliesch

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	25.462,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	300,00	300,00				
	442900 von Sonstigen	12.299,16	1.540,00	1.230,00	1.250,00	1.263,00	1.276,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.282,47	63.290,00	62.300,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.850,00					
	462500 Konzessionsabgaben	64.017,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00
	462900 Sonstige	215,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.200,00	3.290,00	2.300,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.839.017,62	2.526.850,00	2.523.950,00	2.488.920,00	2.555.140,00	2.623.943,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.945,74	174.180,00	191.260,00	193.770,00	197.645,00	201.598,00
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	19.040,66	19.050,00	19.650,00	20.150,00	20.553,00	20.964,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.509,49	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.672,00	3.745,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	90.772,24	104.720,00	115.700,00	118.150,00	120.513,00	122.923,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.967,41	8.240,00	9.260,00	9.540,00	9.730,00	9.925,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.230,06	22.590,00	24.160,00	24.680,00	25.174,00	25.678,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.480,88	1.530,00	1.590,00	1.650,00	1.683,00	1.717,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.913,00	4.950,00	6.800,00	5.200,00	5.304,00	5.410,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	10.032,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.016,00	11.236,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.890,73	266.850,00	449.290,00	311.290,00	271.733,00	274.448,00
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	25.152,71	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.072,91	28.500,00				
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	359,61	3.500,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.800,15	4.000,00	73.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.471,58	2.000,00	54.000,00	46.500,00	16.665,00	16.830,00

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523200 Bewirtschaftungskosten	119.034,23	59.500,00	119.600,00	119.600,00	120.796,00	122.005,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.764,82	47.000,00	122.500,00	54.000,00	42.170,00	42.591,00
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	14.490,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			700,00	700,00	707,00	714,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.664,90	5.800,00	18.100,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	617,94	970,00	2.080,00	2.080,00	2.101,00	2.122,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		58.000,00				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.530,57	6.500,00	6.630,00	6.630,00	6.696,00	6.763,00
	525900 an Sonstige	1.110,22	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00
	529300 Aufwendungen für Martinszug	285,00	380,00	380,00	380,00	384,00	388,00
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	1.448,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	529500 Fremdenverkehrswerbung	619,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	2.066,91	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00
	529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	400,58	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
E11	Abschreibungen	489.188,44	381.960,00	389.090,00	388.260,00	387.450,00	381.240,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	38.322,52	36.190,00	40.550,00	40.140,00	39.800,00	39.230,00
	534100 mit Wohnbauten	8.595,31	8.600,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	13.883,74	12.970,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00
	534500 mit Sportanlagen	3.046,56	2.880,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.160,00
	534800 mit Friedhöfen	2.293,39	2.180,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	16.691,93	16.190,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.012,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.010,00	
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	382.126,90	280.820,00	281.390,00	281.390,00	281.390,00	281.390,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.533,34	1.540,00				
	536400 Kulturanlagen	144,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	536900 sonstige Gebäuden	2.594,24	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	537200 Kulturdenkmäler	579,97	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.475,00	2.480,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	589,00	290,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	771,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.083,10	7.130,00	8.710,00	8.290,00	7.830,00	6.850,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.446,00	4.550,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	2.340,00

Ergebnishaushalt Wasserliesch

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.713.387,07	1.773.850,00	2.017.180,00	2.008.960,00	2.029.049,00	2.049.339,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.184,59	115.000,00	117.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00
	541431 Grundschulumlage	110.973,41	176.530,00	253.580,00	256.120,00	258.681,00	261.268,00
	541900 an Sonstige	17.845,00	19.530,00	44.730,00	20.230,00	20.432,00	20.636,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	53.980,07	15.000,00	29.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	830.302,00	838.190,00	910.610,00	919.720,00	928.917,00	938.206,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	603.102,00	609.600,00	662.260,00	668.890,00	675.579,00	682.335,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.878,29	87.960,00	124.170,00	89.400,00	80.096,00	81.622,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,22	600,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	163,61	180,00	180,00	180,00	182,00	184,00
	562200 Leasing		5.600,00	3.500,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121,74	200,00	15.000,00	200,00	202,00	1.030,00
	562901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000,00			
	562920 Kosten der Grabanfertigung	2.023,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	562930 Unternehmereinsatz Forst	29.469,51	25.220,00	28.910,00	28.910,00	29.199,00	29.491,00
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	2.763,85	8.400,00	2.950,00	2.950,00	2.980,00	3.010,00
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung	928,88					
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.343,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
	563500 Bekanntmachungen		500,00				
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	280,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	563610 Wasserliescher - Oberbilliger Wochenblatt	8.208,12	10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00
	564100 Versicherungsbeiträge	12.127,33	14.060,00	14.880,00	15.210,00	15.362,00	15.515,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.374,85	4.290,00	4.640,00	4.640,00	4.687,00	4.734,00
	564300 Sonstige Beiträge	96,33	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 Grundsteuer	251,96	260,00	260,00	260,00	263,00	266,00
	569200 Verfügungsmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	404,00	408,00
	569300 Repräsentationen	1.186,49	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.162,00	1.174,00

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	569900 Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.759.290,27	2.684.800,00	3.170.990,00	2.991.680,00	2.965.973,00	2.988.247,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.727,35</u>	<u>- 157.950,00</u>	<u>- 647.040,00</u>	<u>- 502.760,00</u>	<u>- 410.833,00</u>	<u>- 364.304,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.109,75	2.150,00	1.050,00	1.080,00	1.860,00	2.057,00
	472100 Stundungszinsen	129,75					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.980,00	2.150,00	1.050,00	1.080,00	1.860,00	2.057,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.994,00	65.200,00	76.010,00	87.320,00	88.027,00	88.753,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.964,90	8.100,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.618,06	40.700,00	48.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.384,41	900,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.429,89	2.300,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	10.464,74	10.200,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.132,00	2.000,00	1.710,00	1.220,00	1.126,00	2.050,00
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 57.884,25	- 63.050,00	- 74.960,00	- 86.240,00	- 86.167,00	- 86.696,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>21.843,10</u>	<u>- 221.000,00</u>	<u>- 722.000,00</u>	<u>- 589.000,00</u>	<u>- 497.000,00</u>	<u>- 451.000,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>21.843,10</u>	<u>- 221.000,00</u>	<u>- 722.000,00</u>	<u>- 589.000,00</u>	<u>- 497.000,00</u>	<u>- 451.000,00</u>

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.720.737,48	1.529.250,00	1.693.930,00	1.659.940,00	1.723.308,00	1.790.869,00
	601100 Grundsteuer A	985,54	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	601200 Grundsteuer B	348.401,30	340.000,00	348.000,00	348.000,00	350.958,00	353.906,00
	601300 Gewerbesteuer	312.072,25	150.000,00	300.000,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	869.014,97	849.260,00	835.450,00	865.690,00	918.411,00	975.720,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.150,27	96.540,00	113.920,00	99.280,00	101.504,00	103.727,00
	603300 Hundesteuer	7.598,74	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	72.514,41	82.850,00	85.560,00	85.970,00	88.850,00	91.320,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	547.471,00	544.210,00	396.240,00	397.970,00	399.790,00	402.148,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	544.818,00	543.860,00	373.620,00	377.350,00	381.124,00	384.935,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	414,00	350,00	18.410,00	16.410,00	14.414,00	12.918,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.239,00		4.210,00	4.210,00	4.252,00	4.295,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.767,00	6.834,00
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	660,00	600,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	900,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00
	636500 Jagdpacht						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.464,60	93.980,00	76.810,00	76.810,00	77.579,00	78.354,00
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.693,62	13.000,00	4.800,00	4.800,00	4.848,00	4.896,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	40.629,01	49.130,00	40.910,00	40.910,00	41.319,00	41.732,00
	641110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -						
	641200 Mieten und Pachten	43.099,98	31.700,00	30.950,00	30.950,00	31.260,00	31.572,00
	641910 Einnahmen Kirmes		150,00	150,00	150,00	152,00	154,00
	641921 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	41,99					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.843,41	6.490,00	4.440,00	4.460,00	4.506,00	4.552,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.594,56	2.850,00	1.410,00	1.410,00	1.425,00	1.440,00

Finanzhaushalt Wasserliesch

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	231.299,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	300,00	300,00				
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642900 von Sonstigen	6.648,98	1.540,00	1.230,00	1.250,00	1.263,00	1.276,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	66.166,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	1.850,00					
	662500 Konzessionsabgaben	64.093,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00
	662900 Sonstige	215,00					
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	8,01					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.676.293,07	2.240.730,00	2.238.120,00	2.205.880,00	2.272.550,00	2.343.963,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.729,11	169.230,00	184.460,00	188.570,00	192.341,00	196.188,00
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	19.110,66	19.050,00	19.650,00	20.150,00	20.553,00	20.964,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.089,49	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.672,00	3.745,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	90.772,24	104.720,00	115.700,00	118.150,00	120.513,00	122.923,00
	703200 Arbeitnehmer	6.967,41	8.240,00	9.260,00	9.540,00	9.730,00	9.925,00
	704200 Arbeitnehmer	19.230,06	22.590,00	24.160,00	24.680,00	25.174,00	25.678,00
	704900 Sonstige	1.485,25	1.530,00	1.590,00	1.650,00	1.683,00	1.717,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	10.074,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.016,00	11.236,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.581,71	266.850,00	449.290,00	311.290,00	271.733,00	274.448,00
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	25.152,71	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.488,22	28.500,00				
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	359,61	3.500,00				
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.622,24	4.000,00	73.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00
	723121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.471,58	2.000,00	54.000,00	46.500,00	16.665,00	16.830,00
	723200 Bewirtschaftungskosten	119.929,97	59.500,00	119.600,00	119.600,00	120.796,00	122.005,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.632,56	47.000,00	122.500,00	54.000,00	42.170,00	42.591,00

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	14.510,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			700,00	700,00	707,00	714,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.253,63	5.800,00	18.100,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	617,94	970,00	2.080,00	2.080,00	2.101,00	2.122,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	45,63	58.000,00				
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.530,57	6.500,00	6.630,00	6.630,00	6.696,00	6.763,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	725900 an Sonstige	1.110,22	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00
	729300 Aufwendungen für Martinszug	285,00	380,00	380,00	380,00	384,00	388,00
	729400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	1.449,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	729500 Fremdenverkehrswerbung	619,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
	729700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	2.101,46	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00
	729800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	400,58	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.686.040,74	1.773.850,00	2.017.180,00	2.008.960,00	2.029.049,00	2.049.339,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	74.184,59	115.000,00	117.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00
	741431 Grundschulumlage	110.973,41	176.530,00	253.580,00	256.120,00	258.681,00	261.268,00
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände						
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	741900 Sonstige	17.045,00	19.530,00	44.730,00	20.230,00	20.432,00	20.636,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	50.433,74	15.000,00	29.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	830.302,00	838.190,00	910.610,00	919.720,00	928.917,00	938.206,00
	744230 Verbandsgemeindeumlage	603.102,00	609.600,00	662.260,00	668.890,00	675.579,00	682.335,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	63.581,09	87.960,00	124.170,00	89.400,00	80.096,00	81.622,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,22	600,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	163,61	180,00	180,00	180,00	182,00	184,00
	762200 Leasing		5.600,00	3.500,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121,74	200,00	15.000,00	200,00	202,00	1.030,00

Finanzhaushalt Wasserliesch

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	762901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000,00			
	762920 Kosten der Grabanfertigung	2.023,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	762930 Unternehmereinsatz Forst	29.469,51	25.220,00	28.910,00	28.910,00	29.199,00	29.491,00
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	2.763,85	8.400,00	2.950,00	2.950,00	2.980,00	3.010,00
	762940 Planungskosten für Dorferneuerung	928,88					
	763000 Geschäftsaufwendungen	1.343,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
	763500 Bekanntmachungen		500,00				
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	362,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	763610 Wasserliescher - Oberbilliger Wochenblatt	7.626,21	10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00
	764100 Versicherungsbeiträge	12.127,33	14.060,00	14.880,00	15.210,00	15.362,00	15.515,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.374,85	4.290,00	4.640,00	4.640,00	4.687,00	4.734,00
	764300 sonstige Beiträge	524,16	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	768100 Grundsteuer	251,96	260,00	260,00	260,00	263,00	266,00
	769200 Verfügungsmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	404,00	408,00
	769300 Repräsentationen	961,49	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.162,00	1.174,00
	769900 Sonstige						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.232.932,65	2.297.890,00	2.775.100,00	2.598.220,00	2.573.219,00	2.601.597,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.360,42	- 57.160,00	- 536.980,00	- 392.340,00	- 300.669,00	- 257.634,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.054,00	2.270,00	1.080,00	1.120,00	1.450,00	2.037,00
	672100 Stundungszinsen						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.054,00	2.270,00	1.080,00	1.120,00	1.450,00	2.037,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	63.400,47	65.110,00	76.100,00	88.780,00	87.781,00	88.403,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.412,15	8.100,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	37.621,05	40.700,00	48.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.505,64	900,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.429,89	2.300,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	10.464,74	10.200,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00	10.000,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.967,00	1.910,00	1.800,00	1.680,00	1.380,00	1.700,00
	779300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 58.346,47	- 62.840,00	- 75.020,00	- 87.660,00	- 86.331,00	- 86.366,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	385.013,95	- 120.000,00	- 612.000,00	- 480.000,00	- 387.000,00	- 344.000,00

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	385.013,95	- 120.000,00	- 612.000,00	- 480.000,00	- 387.000,00	- 344.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.336,50	484.400,00	966.900,00	49.200,00	30.000,00	
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			66.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				11.200,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.000,00	440.400,00	861.400,00	38.000,00	30.000,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.099,00		39.500,00			
	681631 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		44.000,00				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31.237,50					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.751,20	140.000,00	87.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		130.000,00	80.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.751,20	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	430,20					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	430,20					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.517,90	624.400,00	1.053.900,00	56.200,00	37.000,00	7.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.533,94					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	82.533,94					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	434.025,75	1.722.000,00	1.704.000,00	102.000,00	115.001,00	100.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.720,43	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.730,67					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			12.000,00	2.000,00		15.000,00

Finanzhaushalt Wasserliesch

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1.281,06		6.300,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.293,59	1.717.000,00	1.640.700,00	95.000,00	110.001,00	80.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	687,65					
	786190 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	687,65					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.247,34	1.722.000,00	1.704.000,00	102.000,00	115.001,00	100.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 394.729,44	- 1.097.600,00	- 650.100,00	- 45.800,00	- 78.001,00	- 93.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.715,49	- 1.217.600,00	- 1.262.100,00	- 525.800,00	- 465.001,00	- 437.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	166.971,74	1.148.000,00	683.200,00	102.000,00	115.001,00	100.000,00
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		65.000,00	79.200,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	166.971,74	1.083.000,00	604.000,00	102.000,00	115.001,00	100.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	222.012,59	106.500,00	116.100,00	156.200,00	143.000,00	118.000,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	41.400,00	40.400,00	26.100,00	49.200,00	30.000,00	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	180.612,59	66.100,00	90.000,00	107.000,00	113.000,00	118.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 55.040,85	1.041.500,00	567.100,00	- 54.200,00	- 27.999,00	- 18.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 993,41					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	65.749,75	176.100,00	695.000,00	580.000,00	493.000,00	455.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.715,49	1.217.600,00	1.262.100,00	525.800,00	465.001,00	437.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 993,41					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.722,08	1.217.600,00	1.262.100,00	525.800,00	465.001,00	437.000,00

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	163.001,36	- 226.500,00	- 728.100,00	- 636.200,00	- 530.000,00	- 462.000,00

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wasserliesch

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 42

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	51	5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	104
1113 Öffentlichkeitsarbeit	55	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	107
1114 Gremien	58	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	112
1120 Personal	61	5412 Straßenbeleuchtung	119
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	63	5415 Konzessionsabgaben	122
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	66	5470 ÖPNV	124
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	69	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	127
2110 Grundschulen	75	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	130
2810 Heimat- u. Kulturpflege	78	5530 Friedhöfe und Bestattungen	132
3620 Jugendarbeit	81	5551 Kommunale Forstwirtschaft	136
3652 Kindergarten	84	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	140
3655 Förderung anderer Träger	89	5714 Zweckverband Wirtschaftsförderung	143
3661 Spielplätze	92	5731 Schutz- und Grillhütten	146
3662 Jugendräume und Jugendheime	95	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	148
4210 Förderung von Sportvereinen	98	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	153
4241 Kommunale Sportstätten	100		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 156

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	160
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	162
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	165



Produktthaushaltsbuch 2021/2022

Ortsgemeinde Wasserliesch

Hauptplan 2021



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
12.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
13.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
14.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
15.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
16.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
17.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
18.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
19.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
20.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde**

21.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
22.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
23.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
24.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
25.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
26.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
27.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
28.	-	5714	Zweckverband Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
29.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
30.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
31.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Wasserliesch

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	354.990	274.220	296.530	294.130	291.826	287.843
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	414	350	18.410	16.410	14.414	12.918
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.239		4.210	4.210	4.252	4.295
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.780					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	329.557	273.870	273.910	273.510	273.160	270.630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.174	15.760	16.320	16.230	16.197	16.184
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	480	600	500	500	505	510
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	500	500	500	505	510
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	4.110	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.400	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	9.684	8.960	9.620	9.530	9.430	9.350
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.242	93.980	76.810	76.810	77.579	78.354
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.694	13.000	4.800	4.800	4.848	4.896
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.925	49.130	40.910	40.910	41.319	41.732
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
	441200 Mieten und Pachten	43.623	31.700	30.950	30.950	31.260	31.572
	441910 Einnahmen Kirmes		150	150	150	152	154
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.346	6.490	4.440	4.460	4.506	4.552
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.285	2.850	1.410	1.410	1.425	1.440
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	25.462	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	300	300				
	442900 von Sonstigen	12.299	1.540	1.230	1.250	1.263	1.276
E7	Sonstige laufende Erträge	68.282	63.290	62.300	60.000	60.600	61.206
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.850					

Teilergebnishaushalt Wasserliesch

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462500 Konzessionsabgaben	64.017	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
	462900 Sonstige	215					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.200	3.290	2.300			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.035	453.740	456.400	451.630	450.708	448.139
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.946	174.180	191.260	193.770	197.645	201.598
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	19.041	19.050	19.650	20.150	20.553	20.964
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.509	2.800	3.600	3.600	3.672	3.745
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	90.772	104.720	115.700	118.150	120.513	122.923
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.967	8.240	9.260	9.540	9.730	9.925
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.230	22.590	24.160	24.680	25.174	25.678
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.481	1.530	1.590	1.650	1.683	1.717
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.913	4.950	6.800	5.200	5.304	5.410
	511300 ehrenamtlich Tätige	10.032	10.300	10.500	10.800	11.016	11.236
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.891	266.850	449.290	311.290	271.733	274.448
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	25.153	26.000	24.000	24.000	24.240	24.482
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.073	28.500				
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	360	3.500				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.800	4.000	73.500	23.500	23.735	23.972
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			3.500	3.500	3.535	3.570
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.472	2.000	54.000	46.500	16.665	16.830
	523200 Bewirtschaftungskosten	119.034	59.500	119.600	119.600	120.796	122.005
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.765	47.000	122.500	54.000	42.170	42.591
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	14.491	16.000	16.000	16.000	16.160	16.322
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			700	700	707	714
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.665	5.800	18.100	6.100	6.161	6.223
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	618	970	2.080	2.080	2.101	2.122

Teilergebnishaushalt Wasserliesch

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		58.000				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.531	6.500	6.630	6.630	6.696	6.763
	525900 an Sonstige	1.110	2.300	2.400	2.400	2.424	2.448
	529300 Aufwendungen für Martinszug	285	380	380	380	384	388
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	1.448	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
	529500 Fremdenverkehrswerbung	620	2.000	1.500	1.500	1.515	1.530
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	2.067	2.200	2.200	2.200	2.222	2.244
	529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	401	600	600	600	606	612
E11	Abschreibungen	489.188	381.960	389.090	388.260	387.450	381.240
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	38.323	36.190	40.550	40.140	39.800	39.230
	534100 mit Wohnbauten	8.595	8.600	4.580	4.580	4.580	4.580
	534200 mit sozialen Einrichtungen	13.884	12.970	14.070	14.070	14.070	14.070
	534500 mit Sportanlagen	3.047	2.880	2.700	2.700	2.700	2.160
	534800 mit Friedhöfen	2.293	2.180	2.320	2.320	2.320	2.320
	534900 mit sonstigen Gebäuden	16.692	16.190	17.160	17.160	17.160	17.160
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.012	2.020	2.020	2.020	2.010	
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	382.127	280.820	281.390	281.390	281.390	281.390
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.533	1.540				
	536400 Kulturanlagen	144	150	150	150	150	150
	536900 sonstige Gebäuden	2.594	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
	537200 Kulturdenkmäler	580	580	580	580	580	580
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.475	2.480	6.960	6.960	6.960	6.960
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	589	290	60	60	60	60
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	771	780	780	780	780	780
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.083	7.130	8.710	8.290	7.830	6.850
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.446	4.550	4.450	4.450	4.450	2.340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.003	311.060	415.310	396.350	400.313	404.316
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.185	115.000	117.000	120.000	121.200	122.412
	541431 Grundschulumlage	110.973	176.530	253.580	256.120	258.681	261.268
	541900 an Sonstige	17.845	19.530	44.730	20.230	20.432	20.636

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.878	87.960	124.170	89.400	80.096	81.622
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	139	600	2.000	2.000	2.020	2.040
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	164	180	180	180	182	184
	562200 Leasing		5.600	3.500	3.200	3.232	3.264
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	30.000	20.000	10.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122	200	15.000	200	202	1.030
	562901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000			
	562920 Kosten der Grabanfertigung	2.023	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
	562930 Unternehmereinsatz Forst	29.470	25.220	28.910	28.910	29.199	29.491
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	2.764	8.400	2.950	2.950	2.980	3.010
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung	929					
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.343	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
	563500 Bekanntmachungen		500				
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	280	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	563610 Wasserliescher - Oberbilliger Wochenblatt	8.208	10.000	3.200	3.200	3.232	3.264
	564100 Versicherungsbeiträge	12.127	14.060	14.880	15.210	15.362	15.515
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.375	4.290	4.640	4.640	4.687	4.734
	564300 Sonstige Beiträge	96	600	600	600	606	612
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 Grundsteuer	252	260	260	260	263	266
	569200 Verfügungsmittel	400	400	400	400	404	408
	569300 Repräsentationen	1.186	1.150	1.150	1.150	1.162	1.174
	569900 Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271.906	1.222.010	1.569.120	1.379.070	1.337.237	1.343.224
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 698.871	- 768.270	- 1.112.720	- 927.440	- 886.529	- 895.085
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 698.871	- 768.270	- 1.112.720	- 927.440	- 886.529	- 895.085
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Wasserliesch

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 698.871</u>	<u>- 768.270</u>	<u>- 1.112.720</u>	<u>- 927.440</u>	<u>- 886.529</u>	<u>- 895.085</u>

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.357	- 667.480	- 1.002.660	- 817.020	- 776.365	- 788.415
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.337	484.400	966.900	49.200	30.000	
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			66.000			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				11.200		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.000	440.400	861.400	38.000	30.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.099		39.500			
	681631 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		44.000				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31.238					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.751	140.000	87.000	7.000	7.000	7.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		130.000	80.000			
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.751	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	430					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	430					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.518	624.400	1.053.900	56.200	37.000	7.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.534					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	82.534					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	434.026	1.722.000	1.704.000	102.000	115.001	100.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.720	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.731					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			12.000	2.000		15.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1.281		6.300			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.294	1.717.000	1.640.700	95.000	110.001	80.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	688					

Teilfinanzhaushalt Wasserliesch

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	786190 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	688					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.247	1.722.000	1.704.000	102.000	115.001	100.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 394.729</u>	<u>- 1.097.600</u>	<u>- 650.100</u>	<u>- 45.800</u>	<u>- 78.001</u>	<u>- 93.000</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 733.087	- 1.765.080	- 1.652.760	- 862.820	- 854.366	- 881.415

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Ortsgemeinde - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Ortsbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p>		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/weitere Spezialgesetze/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/Unternehmen/Gremien/Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Verwaltungssteuerung	

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816	860	860	860	869	878
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	816	860	860	860	869	878
	<i>** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.200	3.290	2.300			
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.200	3.290	2.300			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.016	4.150	3.160	860	869	878
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.467	35.830	38.540	37.800	38.556	39.327
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	19.041	19.050	19.650	20.150	20.553	20.964
	<i>** Erhöhung Aufwandsentschädigung wurde berücksichtigt</i>						
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.481	1.530	1.590	1.650	1.683	1.717
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	4.913	4.950	6.800	5.200	5.304	5.410
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	10.032	10.300	10.500	10.800	11.016	11.236
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	900	600	600	606	612
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	98	300	300	300	303	306
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		600	300	300	303	306
	<i>** Ansatz für eventuell erforderliche kleinere Beschaffungen für das Gemeindebüro und Gemeindearchiv (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall)</i>						
E11	Abschreibungen	95	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	95	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.258	8.970	8.970	8.970	9.060	9.151
<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.343	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Beiträge für Unfallversicherung (2.000,00 €) und Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich 5.000,00 €)</i>	6.455	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund und an den Kommunalen Arbeitgeberverband</i>	60	70	70	70	71	72
<i>569200 Verfügungsmittel</i>	400	400	400	400	404	408
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.918	45.800	48.210	47.470	48.322	49.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.902	- 41.650	- 45.050	- 46.610	- 47.453	- 48.312
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.902	- 41.650	- 45.050	- 46.610	- 47.453	- 48.312
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.902	- 41.650	- 45.050	- 46.610	- 47.453	- 48.312

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.210	- 39.890	- 40.450	- 41.310	- 42.049	- 42.802
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.210	- 39.890	- 40.450	- 41.310	- 42.049	- 42.802

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	43.917,71	45.800,00	48.210,00	47.470,00	48.322,00	49.190,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.305	2.285	2.307	2.331	2.354

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	19,87	21,10	20,58	20,73	20,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen		
Auftraggeber		
Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinde/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.694	13.000	4.800	4.800	4.848	4.896

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>** Verkaufserlöse "Wasserliesch/ Oberbilliger"</i> <i>Wochenblatt; Umstellung auf PDF-Format seit</i> <i>01.01.2020, dadurch geringere Kosten (keine</i> <i>Druckkosten mehr), Preis für das</i> <i>Jahresabonnement reduziert auf 20,00 €</i>	10.694	13.000	4.800	4.800	4.848	4.896
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469	1.900	450	450	455	460
442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und</i> <i>Gemeindeverbänden</i> <i>** Voraussichtlicher Anteil der Ortsgemeinde</i> <i>Oberbillig an den ungedeckten Kosten des</i> <i>Wasserliescher / Oberbilliger Wochenblattes;</i> <i>Umstellung auf PDF-Format seit 01.01.2020,</i> <i>dadurch geringere Kosten (keine Druckkosten</i> <i>mehr), dadurch voraussichtlich geringerer</i> <i>Kostenanteil der OG Oberbillig</i>	1.469	1.900	450	450	455	460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.162	14.900	5.250	5.250	5.303	5.356
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.730	9.760	4.500	4.600	4.691	4.786
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -</i> <i>Vergütungen</i> <i>** Geringere Personalkosten durch Umstellung</i> <i>des Wochenblattes auf eine PDF-Ausgabe und</i> <i>Wegfall der Trägerlöhne, tarifliche Erhöhungen</i> <i>wurden berücksichtigt</i>	5.850	7.650	3.250	3.320	3.386	3.454
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -</i> <i>Arbeitnehmer</i>	371	500	260	270	275	281
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -</i> <i>Arbeitnehmer</i>	1.509	1.610	990	1.010	1.030	1.051
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.675	12.150	5.350	5.350	5.404	5.458
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>** Aufwendungen im Zusammenhang mit der</i> <i>Internetpräsentation und andere Aufwendungen</i> <i>für Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinde (z.B.</i> <i>Zeitungsannoncen pp.)</i>	280	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
563610 <i>Wasserliescher - Oberbilliger Wochenblatt</i> <i>** Kosten für die Erstellung des Wasserliescher</i> <i>/ Oberbilliger Wochenblattes; Umstellung auf</i> <i>PDF-Format seit 01.01.2020, dadurch geringere</i> <i>Kosten (keine Druckkosten mehr), Ansatz</i> <i>entsprechend reduziert</i>	8.208	10.000	3.200	3.200	3.232	3.264

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
569300 Repräsentationen ** Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.	1.186	1.150	1.150	1.150	1.162	1.174	
569900 Sonstige							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.405	21.910	9.850	9.950	10.095	10.244	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.243	- 7.010	- 4.600	- 4.700	- 4.792	- 4.888	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.243	- 7.010	- 4.600	- 4.700	- 4.792	- 4.888	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.243	- 7.010	- 4.600	- 4.700	- 4.792	- 4.888	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.208	- 7.010	- 4.600	- 4.700	- 4.792	- 4.888	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 4.208	- 7.010	- 4.600	- 4.700	- 4.792	- 4.888	

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gesetze/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Mitglieder der Gremien		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.509	2.800	3.600	3.600	3.672	3.745

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld; Ansatz erhöht aufgrund der Erhöhung des Sitzungsgeldes (Erhöhung Ansätze im Haushaltsplan 2019/2020 war nicht ausreichend, Anpassung Ansätze 2021-2022 an das Rechnungsergebnis 2019)</i>	3.509	2.800	3.600	3.600	3.672	3.745
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000			
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung von Tablets für die vorgesehene künftige digitale Ratsarbeit</i>			12.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	600	2.000	2.000	2.020	2.040
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern und des Ortsbürgermeisters an Fortbildungsveranstaltungen/Seminaren; Ansätze für 2021/2022 aufgrund gestiegener Seminargebühren erhöht</i>	139	600	2.000	2.000	2.020	2.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.649	3.400	17.600	5.600	5.692	5.785
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.649	- 3.400	- 17.600	- 5.600	- 5.692	- 5.785
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.649	- 3.400	- 17.600	- 5.600	- 5.692	- 5.785
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.649	- 3.400	- 17.600	- 5.600	- 5.692	- 5.785

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.229	- 3.400	- 17.600	- 5.600	- 5.692	- 5.785

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.229	- 3.400	- 17.600	- 5.600	- 5.692	- 5.785

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Brennecke Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-137		
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135		
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister/Tarifvertragsparteien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Tarifverträge/Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität		

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96	600	600	600	606	612
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	96	600	600	600	606	612
	<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz; Ansatz erhöht aufgrund von höheren Stundensätze des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96	600	600	600	606	612
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96	- 600	- 600	- 600	- 606	- 612
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 96	- 600	- 600	- 600	- 606	- 612
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 96	- 600	- 600	- 600	- 606	- 612

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 524	- 600	- 600	- 600	- 606	- 612
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 524	- 600	- 600	- 600	- 606	- 612

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Wohnraum durch die Stadt Konz		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum		

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.635	22.000	22.000	22.000	22.220	22.442
441200 Mieten und Pachten	21.635	22.000	22.000	22.000	22.220	22.442
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.635	22.000	22.000	22.000	22.220	22.442
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792	12.000	9.000	9.000	9.090	9.181

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstellen 1142.523120 und 1142.523130</i>	1.309	4.000				
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen</i>			500	500	505	510
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Gebäude</i>			3.500	3.500	3.535	3.570
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Ansatz für die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude reduziert unter Berücksichtigung der Veräußerung des Gebäudes "Hauptstraße 34"</i>	6.483	8.000	5.000	5.000	5.050	5.101
E11 Abschreibungen	8.850	8.860	4.840	4.840	4.840	4.840
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	8.595	8.600	4.580	4.580	4.580	4.580
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	255	260	260	260	260	260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.459	2.100	11.500	1.600	1.616	1.632
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Honorar für die Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes für die gemeindeeigenen Wohngebäude "In der Acht" (Nr. 5, 6 und 8); bereits in 2019 veranschlagt, jedoch nicht durchgeführt</i>			10.000			
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Reduzierung Ansatz aufgrund der Veräußerung des Gebäudes "Hauptstraße 34"; allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde berücksichtigt</i>	1.459	2.100	1.500	1.600	1.616	1.632
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.101	22.960	25.340	15.440	15.546	15.653
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.534	- 960	- 3.340	6.560	6.674	6.789
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	3.534	- 960	- 3.340	6.560	6.674	6.789
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 290	- 150	- 340	- 270	- 273	- 276
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>3.244</u>	<u>- 1.110</u>	<u>- 3.680</u>	<u>6.290</u>	<u>6.401</u>	<u>6.513</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>9.823</u>	<u>7.750</u>	<u>1.160</u>	<u>11.130</u>	<u>11.241</u>	<u>11.353</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.731					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.731					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 3.731</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	6.092	7.750	1.160	11.130	11.241	11.353

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Schwarz Stephan (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-136		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Grundstücken durch die Ortsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen		

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.288	8.000	7.250	7.250	7.323	7.396
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	20.288	8.000	7.250	7.250	7.323	7.396
<i>** Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke,</i>						
<i>Reduzierung Ansatz nach Wegfall eines</i>						
<i>Pachtvertrages</i>						

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.288	8.000	7.250	7.250	7.323	7.396
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.001	20.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>37.001</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.250</i>	<i>25.503</i>
	<i>** Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke (unter Berücksichtigung der vom Zweckverband WTT übernommene Grundstücke)</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	164	180	180	180	182	184
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>164</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>182</i>	<i>184</i>
	<i>** Pachtzahlungen für die Fläche Pavillion bei der Kirche und für die Fläche Buswartehalle</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.164	20.180	25.180	25.180	25.432	25.687
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.876	- 12.180	- 17.930	- 17.930	- 18.109	- 18.291
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.876	- 12.180	- 17.930	- 17.930	- 18.109	- 18.291
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.876	- 12.180	- 17.930	- 17.930	- 18.109	- 18.291

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.023	- 12.180	- 17.930	- 17.930	- 18.109	- 18.291
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	430					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.720	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.720	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.290	- 5.000	- 45.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 120.313	- 17.180	- 62.930	- 22.930	- 23.109	- 23.291

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12011 Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden jährlich 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb von Grundstücksflächen handlungsfähig zu sein.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
12018 Erwerb von Grundvermögen für geplante Neubaugebiete Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erschließung von Neubaugebieten in verschiedenen Bereichen. In diesem Zusammenhang werden zum Erwerb von Grundstücksflächen in 2021 = 40.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner/Vereine/Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen		

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			18.000	16.000	14.000	12.500
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			18.000	16.000	14.000	12.500
** Förderung der Agentur für Arbeit zu der 0,641-Stelle Gemeindearbeiter (lt. Bescheid ab 2022 jährlich um rd. 10% geringer)						

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.850					
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.850					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.850		18.000	16.000	14.000	12.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.010	118.320	137.520	140.530	143.341	146.208
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten der beiden Gemeindearbeiter einschl. tariflicher Erhöhungen, eines Gemeindearbeiters im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (sog. Minijob) und eine weitere 0,641- Stelle im Rahmen einer Fördermaßnahme der Agentur für Arbeit	80.041	91.670	106.950	109.230	111.415	113.643
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.218	7.310	8.560	8.820	8.996	9.176
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.751	19.340	22.010	22.480	22.930	23.389
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.095	29.000	79.500	29.500	29.795	30.094
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstellen 1147.523120 und 1147.523130	133	2.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen an der in 2017 angekaufte Halle zur Nutzung als Bauhof der Ortsgemeinde; üblicher Ansatz jährlich = 500 € und zusätzlich in 2021: Instandsetzung/Erneuerung der Vorfläche /Zufahrt zu der Halle mit Ölabscheider (bisherige Bitumenschicht war wohl zu dünn und löst sich inzwischen komplett auf, dadurch Verschmutzung der Fahrzeuge, Schmutz gelangt so beim Ausfahren auf die öffentlichen Straßen), Kosten voraussichtlich = 50.000 €			50.500	500	505	510

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Gebäudeunterhaltung für die in 2017 angekaufte Halle zur Nutzung als Bauhof der Ortsgemeinde</i>			2.000	2.000	2.020	2.040
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten (Wasser- und Abwassergebühren, Stromkosten, Flüssiggas, Strom pp.) für die in 2017 angekaufte Halle zur Nutzung als Bauhof der Ortsgemeinde</i>	3.676	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	14.491	16.000	16.000	16.000	16.160	16.322
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter; (Beschaffungen im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall, ansonsten als Investition)</i>	4.796	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
E11 Abschreibungen	19.406	17.480	22.900	22.820	22.720	22.700
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden ** einschl. Werkhofhalle</i>	14.392	14.380	14.400	14.400	14.400	14.400
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	2.475	2.480	6.960	6.960	6.960	6.960
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.539	620	1.540	1.460	1.360	1.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.460	7.300	6.500	6.300	6.363	6.426
562200 <i>Leasing ** Leasing eines Pritschenwagens für die Arbeiten der Gemeindearbeiter (in 2021 zuzüglich einmalige Kosten für Überführung/Zulassung)</i>		5.600	3.500	3.200	3.232	3.264
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Indexanpassung Gebäudeversicherung "Bauhof" und Versicherungsbeiträge für den neuen Gemeindetraktor und den (geleaste) neuen Pritschenwagen berücksichtigt</i>	1.460	1.700	3.000	3.100	3.131	3.162
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.970	172.100	246.420	199.150	202.219	205.428
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.120	- 172.100	- 228.420	- 183.150	- 188.219	- 192.928
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.120	- 172.100	- 228.420	- 183.150	- 188.219	- 192.928
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.120	172.100	228.420	183.150	188.219	192.928
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>19.846</u>	<u>17.480</u>	<u>22.900</u>	<u>22.820</u>	<u>22.720</u>	<u>22.700</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.281		16.300			15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281		16.300			15.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.281</u>		<u>- 16.300</u>			<u>- 15.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>18.565</u>	<u>17.480</u>	<u>6.600</u>	<u>22.820</u>	<u>22.720</u>	<u>7.700</u>

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter					
	In 2021 ist die Beschaffung einer Kehrmaschine (10.000 €), einer Kettensäge (1.500 €) und eines Anbausatzes Straßenzulassung für den Kubota-Mäher (1.800 €) für die Arbeiten der Gemeindearbeiter vorgesehen.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.300				
35015 Beschaffung eines Dreiseitenkippers						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 15.000		
35018 Erneuerung der Tankanlage für die Fahrzeuge der Ortsgemeinde						
	Aufgrund einer Beanstandung durch den BAD ist vorgesehen, die Tankanlage für die Fahrzeuge der Ortsgemeinde zu erneuern. Es wird mit Kosten in der veranschlagten Höhe gerechnet.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,64	2,20	2,84	2,84	2,84	2,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Finanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Grundschule		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90	100	100	101	102

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Personal-und Sachkosten Gemeindearbeiter im Bereich der Grundschule durch die Verbandsgemeinde</i>		90	100	100	101	102
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90	100	100	101	102
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.973	176.530	253.580	256.120	258.681	261.268
<i>541431 Grundschulumlage</i>	110.973	176.530	253.580	256.120	258.681	261.268
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.973	176.530	253.580	256.120	258.681	261.268
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.973	- 176.440	- 253.480	- 256.020	- 258.580	- 261.166
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.973	- 176.440	- 253.480	- 256.020	- 258.580	- 261.166
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 90	- 100	- 100	- 101	- 102
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 110.973	- 176.530	- 253.580	- 256.120	- 258.681	- 261.268

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.973	- 176.530	- 253.580	- 256.120	- 258.681	- 261.268
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.500			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.973	- 176.530	- 257.080	- 256.120	- 258.681	- 261.268

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Maßnahmen 2110 Grundschulen :						
42011	Beschaffung und Aufstellung eines überdachten Fahrradständers im Bereich der Grudschule Es ist beabsichtigt, einen überdachten Fahrradständer zu beschaffen und im Bereich der Grundschule (insbesondere für die Grundschüler) aufzustellen. Es wird mit Kosten von 7.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung wird eine Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz in Höhe von 3.500 € eingeplant.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.) 		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/Vereine und Gruppen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege	
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.704	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.704</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	152	154
	<i>441910 Einnahmen Kirmes</i>		<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>152</i>	<i>154</i>
	<i>** Nur noch Unterstützung durch die Sparkasse, Gemeinde erhält keine Standgelder mehr</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704	1.860	1.860	1.860	1.862	1.864
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301	4.780	4.780	4.780	4.828	4.876
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>100</i>					
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	<i>285</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>384</i>	<i>388</i>
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	<i>1.448</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.616</i>	<i>1.632</i>
	<i>529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	<i>2.067</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.222</i>	<i>2.244</i>
	<i>529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier</i>	<i>401</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>606</i>	<i>612</i>
E11	Abschreibungen	5.370	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.544</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>
	<i>536400 Kulturanlagen</i>	<i>144</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>536900 sonstige Gebäuden</i>	<i>123</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
	<i>537200 Kulturdenkmäler</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.979</i>	<i>2.980</i>	<i>2.980</i>	<i>2.980</i>	<i>2.980</i>	<i>2.980</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	800	800	800	808	816
	<i>541900 an Sonstige</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>808</i>	<i>816</i>
	<i>** Zuschüsse an den Kirchenchor, den Karnevalsclub, den Musikverein und an den Theaterverein</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.471	10.970	10.970	10.970	11.026	11.082
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.767	- 9.110	- 9.110	- 9.110	- 9.164	- 9.218
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.767	- 9.110	- 9.110	- 9.110	- 9.164	- 9.218

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.649	- 5.350	- 13.550	- 10.860	- 10.969
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.416	- 14.460	- 22.660	- 19.970	- 20.297

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.746	- 10.780	- 18.980	- 16.290	- 16.453
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 13.746	- 10.780	- 18.980	- 16.290	- 16.453

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	20.120,34	16.320,00	24.520,00	21.830,00	21.995,00	22.161,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	1.704,20	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.862,00	1.864,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.305	2.285	2.307	2.331	2.354

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	6,27	9,92	8,66	8,64	8,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche/Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der wertvollen Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen und Gruppen		

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189	2.550	2.650	2.650	2.677	2.704

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	78	250	250	250	253	256
<i>** Sachkosten im Zusammenhang mit dem Einsatz einer pädagogischen Honorarkraft an Sonstige</i>						
525900 <i>an Sonstige</i>	1.110	2.300	2.400	2.400	2.424	2.448
<i>** Anteil der Ortsgemeinde zu den Personalkosten für die Honorarkraft des "Jugendnetzwerkes Konz" im Rahmen der Unterstützung der Jugendarbeit</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830	1.130	1.330	1.330	1.343	1.356
541900 <i>an Sonstige</i>	830	1.130	1.330	1.330	1.343	1.356
<i>** Zuschüsse an den Musikverein, den Sportverein, den Tennisverein und neu: den Karnevalsclub für die Jugendarbeit; außerdem seit 2011 Zuschuss an den Jugendbeirat in Höhe von bis zu 500 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.019	3.680	3.980	3.980	4.020	4.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.019	- 3.680	- 3.980	- 3.980	- 4.020	- 4.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.019	- 3.680	- 3.980	- 3.980	- 4.020	- 4.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.019	- 3.680	- 3.980	- 3.980	- 4.020	- 4.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.019	- 3.680	- 3.980	- 3.980	- 4.020	- 4.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.019	- 3.680	- 3.980	- 3.980	- 4.020	- 4.060

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz/Kindertagesstättengesetz/Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder/Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652							
Grundzahlen:							
001	Aufwand Kindergarten						
002	Ertrag Kindergarten						
003	Kinder im Kindergarten						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind						
Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.440	9.430	9.740	9.470	9.200	8.520
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	22.780					
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.660	9.430	9.740	9.470	9.200	8.520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.440	9.430	9.740	9.470	9.200	8.520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.556	4.000	17.000	4.500	4.545	4.590
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstellen 3652.523120 und 3652.523130</i>	78.556	4.000				
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen</i>			500	500	505	510
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Üblicher Unterhaltungsaufwand für das auf die Ortsgemeinde übergegangene Gebäude des Kindergartens (jährlich = 4.000 €) und zusätzlich in 2021: Erneuerung der blind gewordenen Scheiben in den Gruppen- und Nebenräumen (8.000 €) und Ausführung E-Check (4.500 €)</i>			16.500	4.000	4.040	4.080
E11	Abschreibungen	16.238	15.340	16.440	16.100	15.750	15.080
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	13.884	12.970	14.070	14.070	14.070	14.070

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	662	670	670	670	670	670
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.692	1.700	1.700	1.360	1.010	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.492	1.700	1.750	1.800	1.818	1.836
564100 Versicherungsbeiträge ** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde berücksichtigt	1.492	1.700	1.750	1.800	1.818	1.836
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.285	21.040	35.190	22.400	22.113	21.506
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.845	- 11.610	- 25.450	- 12.930	- 12.913	- 12.986
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.845	- 11.610	- 25.450	- 12.930	- 12.913	- 12.986
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.407	- 1.140	- 2.060	- 1.660	- 1.677	- 1.694
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 65.253	- 12.750	- 27.510	- 14.590	- 14.590	- 14.680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.840	- 6.840	- 20.810	- 7.960	- 8.040	- 8.120
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.099		36.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.099		36.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.268		130.000	15.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268		130.000	15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.831		- 94.000	- 15.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 70.009	- 6.840	- 114.810	- 22.960	- 8.040	- 8.120

Maßnahmen 3652 Kindergarten:

44013	Verbesserung der Küchenausstattung (Beschaffung eines großen Konvektomaten, Erweiterung Lüftungsanlage, Vergrößerung der Kochfelder) Um den Rechtsanspruch auf eine durchgängige 7-Stunden-Betreuung für alle Kinder in der Kita in Wasserliesch ab Vollendung des 1. Lebensjahres sicherzustellen und allen Kindern ein Mittagessen anbieten zu können, ist es erforderlich, die Küchenausstattung in der Kita zu verbessern. Vorgesehene Verbesserungen durch: Beschaffung großer Konvektomat, Erweiterung der Lüftungsanlage, Vergrößerung der Kochfelder, Sanitär- und Elektroarbeiten; Kosten voraussichtlich rd. 130.000 € zur Mitfinanzierung Landeszuweisung in Höhe von 90% beantragt, sofern die Landeszuweisung nicht gewährt wird, kann stattdessen eine Kreiszuweisung beantragt werden (diese wurde zunächst eingeplant mit 36.000 €). Sofern die beantragte Landeszuweisung bewilligt wird, reduziert sich der Eigenanteil der OG Wasserliesch entsprechend.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 94.000				

44014	Einbau von Akustikdecken mit Beleuchtung in Gruppenräumen und Flur im Kindergartengebäude Für den Einbau von Akustikdecken im Kita-Gebäude (Gruppenräume und Flur) mit Beleuchtung soll in 2022 die Planung erstellt werden. Es werden Planungskosten von 15.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	97.692,77	22.180,00	37.250,00	24.060,00	23.790,00	23.200,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	32.440,00	9.430,00	9.740,00	9.470,00	9.200,00	8.520,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	0	120	120	120	120

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	0,00	229,25	121,58	121,58	122,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Landkreis/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz/Kindertagesstättengesetz/Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Freie Träger/Landkreis		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655							
Grundzahlen:							
001	Aufwand						
002	Ertrag						
003	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.800	132.000	134.000	137.500	138.875	140.264
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>97.185</i>	<i>115.000</i>	<i>117.000</i>	<i>120.000</i>	<i>121.200</i>	<i>122.412</i>
	<i>** Kostenanteil der Ortsgemeinde Wasserliesch an den Personalkosten der Kindertagesstätte (der Gemeindeanteil beträgt bei Ganztagsgruppen = 12,5 %, bei Krippengruppen = 5 % und für Französischkräfte = 20 % der Personalkosten)</i>						
	<i>541900 an Sonstige</i>	<i>15.615</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.675</i>	<i>17.852</i>
	<i>** Sachkostenzuschuss der Ortsgemeinde Wasserliesch für die Kindertagesstätte</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.800	132.000	134.000	137.500	138.875	140.264
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.800	- 132.000	- 134.000	- 137.500	- 138.875	- 140.264
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 112.800	- 132.000	- 134.000	- 137.500	- 138.875	- 140.264
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 112.800	- 132.000	- 134.000	- 137.500	- 138.875	- 140.264

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 89.800	- 132.000	- 134.000	- 137.500	- 138.875	- 140.264
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 89.800	- 132.000	- 134.000	- 137.500	- 138.875	- 140.264

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	112.799,59	132.000,00	134.000,00	137.500,00	138.875,00	140.264,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.305	2.285	2.307	2.331	2.354

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	57,27	58,64	59,60	59,58	59,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	402 402	410 410	560 560	560 560	560 560	420 420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402	410	560	560	560	420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 3661.523120</i>	2.925 2.925	2.000 2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltungsaufwendungen der Kinderspielplätze</i>			2.000	2.000	2.020	2.040
E11 Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen 534900 mit sonstigen Gebäuden 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.398 350 1.048	1.230 180 1.050	2.130 280 1.850	2.130 280 1.850	2.120 280 1.840	1.830 280 1.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.323	3.230	4.130	4.130	4.140	3.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.921	- 2.820	- 3.570	- 3.570	- 3.580	- 3.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.921	- 2.820	- 3.570	- 3.570	- 3.580	- 3.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.469	- 14.630	- 14.190	- 11.370	- 11.484	- 11.599
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 8.390</u>	<u>- 17.450</u>	<u>- 17.760</u>	<u>- 14.940</u>	<u>- 15.064</u>	<u>- 15.049</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7.394</u>	<u>- 16.630</u>	<u>- 16.190</u>	<u>- 13.370</u>	<u>- 13.504</u>	<u>- 13.639</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500			

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.394	- 16.630	- 18.690	- 13.370	- 13.504	- 13.639

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
34024 Aufstellung eines Basketballkorbes hinter der Kirche Es ist vorgesehen im Bereich hinter der Kirche einen Basketballkorb aufzustellen. Für diesen Zweck werden 2.500 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500				

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	8.792,48	17.860,00	18.320,00	15.500,00	15.624,00	15.469,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	402,00	410,00	560,00	560,00	560,00	420,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.305	2.285	2.307	2.331	2.354

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	7,57	7,77	6,48	6,46	6,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662							
Grundzahlen:							
001	Aufwand Jugendräume						
002	Ertrag Jugendräume						
003	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	402	500				
	<i>** Siehe Buchungsstelle 3662.523130</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			500	500	505	510
	<i>** Unterhaltungsaufwendungen Jugendraum im Bereich der Grundschule</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	96	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>** Bewirtschaftungskosten Jugendraum im Bereich der Grundschule</i>						
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			500	500	505	510
	<i>** Aufwand für die Unterhaltung der Einrichtung des Jugendraumes</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498	- 2.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 498	- 2.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 498	- 2.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 417	- 2.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 417	- 2.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	497,70	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.305	2.285	2.307	2.331	2.354

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	1,08	1,31	1,30	1,30	1,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung von Sportvereinen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Arbeit in Sportvereinen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	600	600	600	606	612

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>541900 an Sonstige</i> <i>** Zuschüsse an den Sportverein, die</i> <i>Sportfischervereinigung und den Tennisverein</i> <i>(nach der Änderung des Kontenrahmenplans</i> <i>ab 2019 bei dieser Buchungsstelle zu</i> <i>veranschlagen)</i>	600	600	600	600	606	612
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	606	612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600	- 600	- 600	- 600	- 606	- 612
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600	- 600	- 600	- 600	- 606	- 612
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 606</u>	<u>- 612</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-</u> <u>und Auszahlungen</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 606</u>	<u>- 612</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 606</u>	<u>- 612</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Sportanlagen (außer Sporthallen)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.201 1.201	1.210 1.210	1.210 1.210	1.210 1.210	1.210 1.210	1.210 1.210
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i> <i>** Erstattung Gebühren für den Abfallbehälter am Sportplatzgebäude durch den Sportverein</i>	240 240	250 250	250 250	250 250	253 253	256 256
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.441	1.460	1.460	1.460	1.463	1.466
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Außenanlagen Sportplatzgelände; Ansatz erhöht unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen und unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren</i>	12.872 5.800	16.000 4.000	41.500 4.500	46.500 4.500	16.665 4.545	16.831 4.590
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Üblicher Ansatz für die Unterhaltung Sportplatzgebäude (2.000 € jährlich) und zusätzlich: in 2021 Erneuerung der Heizanlage einschließlich Abgasleitung und Warmwasserbereitung (= 25.000 €) und in 2022 Planungskosten für die Sanierung der Umkleiden und Duschen (= 30.000 €)</i>	1.472	2.000	27.000	32.000	2.020	2.040
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	5.600	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201
E11	Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen</i> <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	3.547 2.697 850	3.650 2.700 950	3.550 2.700 850	3.550 2.700 850	3.550 2.700 850	3.010 2.160 850
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde berücksichtigt</i>	324 324	350 350	360 360	380 380	384 384	388 388
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.742	20.000	45.410	50.430	20.599	20.229

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 15.301	- 18.540	- 43.950	- 48.970	- 19.136	- 18.763
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 15.301	- 18.540	- 43.950	- 48.970	- 19.136	- 18.763
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.510	- 1.960	- 3.310	- 2.660	- 2.687	- 2.714
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 17.811	- 20.500	- 47.260	- 51.630	- 21.823	- 21.477

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 17.417	- 18.060	- 44.920	- 49.290	- 19.483	- 19.677
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 17.417	- 18.060	- 44.920	- 49.290	- 19.483	- 19.677

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	19.252,43	21.960,00	48.720,00	53.090,00	23.286,00	22.943,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	1.441,11	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.463,00	1.466,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.305	2.285	2.307	2.331	2.354

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	8,89	20,68	22,38	9,36	9,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/Unternehmen/Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	600	500	500	505	510

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>431000</i> Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen <i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..</i>	480	600	500	500	505	510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480	600	500	500	505	510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	30.000	20.000	10.000	10.000
<i>562550</i> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Planungskosten für Bebauungspläne; geplante Änderung des Bebauungsplanes "Industrie- und Gewerbegebiet Granahöhe" und weitere Gebiete in Vorbereitung</i>		10.000	30.000	20.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	30.000	20.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480	- 9.400	- 29.500	- 19.500	- 9.495	- 9.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	480	- 9.400	- 29.500	- 19.500	- 9.495	- 9.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	480	- 9.400	- 29.500	- 19.500	- 9.495	- 9.490

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	660	- 9.400	- 29.500	- 19.500	- 9.495	- 9.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	660	- 9.400	- 29.500	- 19.500	- 9.495	- 9.490

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/Unternehmen/Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen Stadt-/ Dorfsanierung Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen Stadt-/Dorfverschönerung		

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	215					
462900 Sonstige	215					

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.440	1.370	1.420	1.449	1.478
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Reinigungskraft "Markttreff" einschl. tariflicher Erhöhungen		1.040	1.060	1.090	1.112	1.134
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		80	80	90	92	94
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		320	230	240	245	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822	4.400	7.000	7.000	7.070	7.140
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 5113.523120	1.315	2.000				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Üblicher Ansatz für die Verschönerung des Ortsbildes			2.000	2.000	2.020	2.040
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Gebäudeunterhaltung "Markttreff"			2.000	2.000	2.020	2.040
	523200 Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten Dorfplatz, "Markttreff" und Freizeittfläche	2.506	2.400	2.500	2.500	2.525	2.550
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für den Markttreff; (Beschaffungen im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall, ansonsten als Investition)			500	500	505	510
E11	Abschreibungen	2.296	2.220	740	740	740	740
	534900 mit sonstigen Gebäuden	33		200	200	200	200
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.533	1.540				
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	730	680	540	540	540	540

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.332	530	570	600	606	612
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung</i>	929					
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	403	530	570	600	606	612
<i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde berücksichtigt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.449	8.590	9.680	9.760	9.865	9.970
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 7.234	- 8.590	- 9.680	- 9.760	- 9.865	- 9.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.234	- 8.590	- 9.680	- 9.760	- 9.865	- 9.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.573	- 45.020	- 46.290	- 37.110	- 37.481	- 37.856
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 37.808	- 53.610	- 55.970	- 46.870	- 47.346	- 47.826

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 35.231	- 51.390	- 55.230	- 46.130	- 46.606	- 47.086
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.400	148.300	38.000	30.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.400	148.300	38.000	30.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.430	110.000	324.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.430	110.000	324.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 53.430	- 69.600	- 175.700	38.000	30.000	
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 88.661	- 120.990	- 230.930	- 8.130	- 16.606	- 47.086

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:					
31014 Neugestaltung des Marktplatzes im Rahmen der Dorferneuerung Nachdem der Umbau des "Markttreffs" inzwischen abgeschlossen wurde, soll daran anschließend der Marktplatz selbst überarbeitet und funktional verbessert werden (Sommerbühne, Bouleplatz, Brunnenanlage, Begrünung etc.). Die Maßnahmen "Markttreff" und die Aufwertung des Marktplatzes sollen sich gegenseitig verstärken, so dass der Ortsmittelpunkt wieder mehr zum Lebensmittelpunkt von Wasserliesch werden kann. Die Kosten wurden mit rd. 231.000 € ermittelt (davon wurden in 2019 bereits 20.000 € finanziert). Zur Mitfinanzierung wurde eine Landeszuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2020 in Höhe von 138.300 € bewilligt. Der Kostenanteil der OG Wasserliesch beträgt 92.700 € (zuzüglich Vorfinanzierung Teilbetrag der Landeszuweisung bis 2023).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.300		30.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.700		30.000		

31016 Anlegung einer Freizeitfläche am Moselufer Im Rahmen der Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes wurde die Maßnahme entwickelt im Bereich des Sportplatzes zusammen mit einer Bachrenaturierung (separate Maßnahme der Verbandsgemeinde Konz) einen ehem. Spielplatz neu zu gestalten. Es sollen ein Wasserspielplatz, Grill- und Bouleplatz sowie Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen werden. Durch die beiden Maßnahmen (Bachrenaturierung und Freizeitfläche) soll ein attraktiver Bereich an der Mosel geschaffen werden, der die vorhandene Sportanlage optimal ergänzt. Die Kosten wurden mit rd. 130.000 € ermittelt (davon wurden in 2017 bereits 20.000 € finanziert). Zur Mitfinanzierung wurde eine Landeszuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2020 in Höhe von 78.000 € bewilligt. Der Kostenanteil der OG Wasserliesch beträgt 52.000 € (zuzüglich Vorfinanzierung Teilbetrag der Landeszuweisung bis 2022).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	38.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	38.000			

31017 Anschaffung eines "elektronischen schwarzen Brettes" für den Markttreff Zur Ergänzung der Einrichtung in dem neuen "Markttreff" ist die Beschaffung eines elektronischen schwarzen Brettes vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe von voraussichtlich 3.000 € gerechnet.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:

31017	Anschaffung eines "elektronischen schwarzen Brettes" für den Markttreff Zur Ergänzung der Einrichtung in dem neuen "Markttreff" ist die Beschaffung eines elektronischen schwarzen Brettes vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe von voraussichtlich 3.000 € gerechnet.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				

Stellenplan 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kreber Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167 Techniker/in		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/Unternehmen/Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	283.588	228.550	228.990	228.870	228.870	227.280

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	283.588	228.550	228.990	228.870	228.870	227.280
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.287	2.500	1.880	1.880	1.899	1.918
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A. R. T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
442900 von Sonstigen ** Bisherige Kostenerstattung von privaten Unternehmen für die Reinigung von Gehwegen (bei mehr als üblicher Verschmutzung) entfällt, da betreffendes Unternehmen ihr Grundstück verkauft hat, Vereinbarung mit DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (600 €) wurde gekündigt, Malteser Hilfsdienst zahlt stattdessen jedoch 20 € pro Sammelstelle	11.487	700	80	80	81	82
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.874	231.050	230.870	230.750	230.769	229.198
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.823	88.000	163.500	95.000	83.580	84.416
523200 Bewirtschaftungskosten ** Voraussichtlicher Gesamtbetrag, der an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenentwässerung zu zahlen ist; Bewirtschaftungskosten Dorfplatz und "Markttreff" siehe Buchungsstelle 5113.523200	58.779		58.000	58.000	58.580	59.166

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen an den Gemeindestraßen (jährlich = 15.000 €), zusätzlich in 2021: Instandsetzung von zwei Straßenabläufen (15.000 €); Mehrbedarf für DSK-Verfahren in 2021 (16.000 €); Verkehrssicherung Radwege (33.000 €); Instandsetzungen Straße Auf der Burg (zusammen mit einer Maßnahme der VG-Werke = 6.500 €); Anpassungsarbeiten "Kapellenstraße" und "Brunnenstraße" im Zuge Ausbaues der "Römerstraße" (20.000 €) und zusätzlich in 2022: Instandsetzung von zwei Straßenabläufen (15.000 €); DSK-Verfahren Gehwege Hauptstraße (7.000 €)</i>	40.044	30.000	105.500	37.000	25.000	25.250
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Anteil der Ortsgemeinde Wasserliesch für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen - neue Buchungsstelle, siehe 5411.523200</i>		58.000				
E11 Abschreibungen	380.713	280.120	282.820	282.440	282.430	278.300
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	28.070	28.080	28.440	28.060	28.060	28.050
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.012	2.020	2.020	2.020	2.010	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	346.501	246.190	248.760	248.760	248.760	248.760
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	533	230				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	3.596	3.600	3.600	3.600	3.600	1.490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			14.000			
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Durchführung von Bauwerksprüfungen; in 2021 vorgesehen: Brückenbauwerk Kordelstraße und Brückenbauwerk Hauptstraße</i>			4.000			

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>562901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Machbarkeitsstudie für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der "Hauptstraße", "Neudorfstraße", und "Ortseingang/Reinigerbrücke"</i>			10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.536	368.120	460.320	377.440	366.010	362.716
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.661	- 137.070	- 229.450	- 146.690	- 135.241	- 133.518
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.661	- 137.070	- 229.450	- 146.690	- 135.241	- 133.518
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.215	- 19.930	- 33.680	- 27.000	- 28.270	- 29.043
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 201.877	- 157.000	- 263.130	- 173.690	- 163.511	- 162.561

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.716	- 105.430	- 209.300	- 120.120	- 109.951	- 111.541
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	444.000	753.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		130.000	80.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	574.000	833.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	261.638	1.565.000	1.113.000	82.000	110.001	80.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.638	1.565.000	1.113.000	82.000	110.001	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.638	- 991.000	- 280.000	- 82.000	- 110.001	- 80.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 93.922	- 1.096.430	- 489.300	- 202.120	- 219.952	- 191.541

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33012	Ausbau der "Römerstraße"					
	Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich: Straßenbau (einschl. Erdarbeiten für Glasfaserleitung = 3.131.000 €, Außengebietswasserleitung (= 695.000 €), zusammen = 3.826.000 € Finanzierung: Ausbaubeiträge = 1.594.000 € Kostenerstattung VG-Werke Konz = 66.000 € Zuweisungen Land (für Straßenbau = 700.000 € für Außengebietsentwässerung = 385.000 € zusammen = 1.085.000 €), Anteil Ortsgemeinde = 1.081.000 € bis einschließlich 2020 wurden finanziert = 2.853.000 € in 2021 werden die restlichen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000					
33015	Anlegung einer Parkplatzfläche im Bereich der Grundschule					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000			
33016	Bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Ortslage					
	Es ist vorgesehen in den nächsten Jahren bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Ortslage Wasserliesch durchzuführen ("Hauptstraße", "Neudorfstraße", "Ortseingang/Reinigerbrücke); Kosten für eine "Machbarkeitsstudie" sind im Ergebnishaushalt 2021 veranschlagt (Buchungsstelle 5411.562901 = 10.000 €); die bauliche Umsetzung der Maßnahmen sind für 2023 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33017 Anbindung Wohngebiet "Am Römerberg" an das Ortsnetz
 Die Anbindung des Wohngebietes erfolgt mit dem Ausbau der Römerstraße. Die Beitragspflicht wurde bereits in 2007 abgelöst und vereinnahmt. Die Beträge von insgesamt rd. 23.000 € wurden Ende 2008 (bei der Umstellung von der Kameralistik auf Doppik) zur Kreditreduzierung verwendet, da die Bildung von Haushaltsresten bei der Umstellung nicht möglich war. Daher steht der Betrag nicht mehr zur Verfügung und ist neu zu veranschlagen.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000				

33019 Bebauungsplan "In der obersten langen Weide"
 Umsetzung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "In der obersten langen Weide", Ausgleichsverpflichtung aus verschiedenen Bebauungsplänen, auf den verfügbaren Flächen sollen die Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden, Kosten voraussichtlich rd. 35.000 €

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

34019 Beschaffung von solarbetriebenen Geschwindigkeitsanzeigesystemen
 In den Jahren 2021 und 2022 soll in jedem Jahr ein Solar-Geschwindigkeitsanzeigergerät zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beschafft werden.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Für unvorhersehbare Investitionen werden jährlich = 80.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.645 5.645	5.630 5.630	7.210 7.210	7.200 7.200	7.120 7.120	7.000 7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.645	5.630	7.210	7.200	7.120	7.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.581	40.000	38.000	38.000	38.380	38.763

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	25.153	26.000	24.000	24.000	24.240	24.482
<i>** Geringere Stromkosten durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung</i>						
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.429	14.000	14.000	14.000	14.140	14.281
<i>** Wartungspauschale Straßenbeleuchtung</i>						
E11 Abschreibungen	10.252	8.110	12.110	12.080	11.740	11.180
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.252	8.110	12.110	12.080	11.740	11.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.834	48.110	50.110	50.080	50.120	49.943
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.188	- 42.480	- 42.900	- 42.880	- 43.000	- 42.943
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.188	- 42.480	- 42.900	- 42.880	- 43.000	- 42.943
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 43.188	- 42.480	- 42.900	- 42.880	- 43.000	- 42.943

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 38.581	- 40.000	- 38.000	- 38.000	- 38.380	- 38.763
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.238					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.238					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.534					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.534					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 51.296					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 89.878	- 40.000	- 38.000	- 38.000	- 38.380	- 38.763

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Konzessionsverträge		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung der Energieversorgung		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	64.017	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
⁴⁶²⁵⁰⁰ Konzessionsabgaben	64.017	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.017	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	64.017	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	64.017	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	64.017	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	64.094	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	64.094	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Adler Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-172		
Verbale Beschreibung		
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bahnhöfe und Einrichtungen des Buslinienverkehrs		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot		

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69		70	70	70	70
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	69		70	70	70	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69		70	70	70	70
E11 Abschreibungen	469		470	470	470	470
534900 mit sonstigen Gebäuden	469		470	470	470	470

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469		470	470	470	470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400		- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400		- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 400</u>		<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		42.000	50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000	50.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 42.000</u>	<u>- 50.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 42.000</u>	<u>- 50.000</u>			

Maßnahmen 5470 ÖPNV:					
34011 Umgestaltung des Bahnhofpunktes					
Umgestaltung des Bahnhofpunktes (gemeinsam mit den Haltepunkten in den Ortsgemeinden Oberbillig und Temmels) soll erneut angegangen werden, durch Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord Machbarkeitsstudie für den Bereich Obermosel beauftragt, Ergebnis liegt noch nicht vor, zur Planung werden in 2021 Planungskosten von 50.000 € veranschlagt, (Ansätze der Vorjahre wurden nicht genehmigt)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001 Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	303	306
	442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	300	300				
	** Siehe Buchungsstelle 5510.442900						
	442900 <i>von Sonstigen</i>			300	300	303	306
	** Kostenerstattung durch ein privates Unternehmen für Pflegearbeiten um die Flüssiggasversorgungsanlagen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	303	306
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882	11.500	11.500	11.500	11.615	11.731
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.522	8.000				
	** siehe Buchungsstelle 5510.523120						
	523101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	360	3.500				
	** siehe Buchungsstelle 5510.523121						
	523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			8.000	8.000	8.080	8.161
	** Entfernen von Sträuchern und Gehölzen in den Grünanlagen und anschließende Herrichtung der Flächen						
	523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			3.500	3.500	3.535	3.570
	** Unterhaltung und Pflege des "Orchideengebietes"						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122	200	1.000	200	202	1.030
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	122	200	1.000	200	202	1.030
	** In 2021 = Baumprüfungen in 2022 = Nachkontrollen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.004	11.700	12.500	11.700	11.817	12.761
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.704	- 11.400	- 12.200	- 11.400	- 11.514	- 12.455
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.704	- 11.400	- 12.200	- 11.400	- 11.514	- 12.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.152	- 52.410	- 77.250	- 61.940	- 64.794	- 67.776
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 57.856</u>	<u>- 63.810</u>	<u>- 89.450</u>	<u>- 73.340</u>	<u>- 76.308</u>	<u>- 80.231</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 58.689</u>	<u>- 63.810</u>	<u>- 89.450</u>	<u>- 73.340</u>	<u>- 76.308</u>	<u>- 80.231</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 58.689	- 63.810	- 89.450	- 73.340	- 76.308	- 80.231

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	58.155,89	64.110,00	89.750,00	73.640,00	76.611,00	80.537,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.305	2.285	2.307	2.331	2.354
003 Ertrag [EUR]	300,00	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	27,68	39,15	31,79	32,74	34,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.100			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.100			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		26.100			
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		26.100			

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
12015	Wanderweg "Seitensprung Moselsteig" Die zur Mitfinanzierung dieser Maßnahme bewilligte Zuweisung kann laut Bewilligungsbescheid im Jahr 2021 ausgezahlt werden und wird zur Tilgung des im Vorjahr eingeplanten Zwischenkredites verwendet.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.100				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.100				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	752	690	750	750	754	758
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	414	350	410	410	414	418
** Pauschale Zuweisung für die Pflege von Kriegsgräbern (Ansatz an den Zuweisungsbetrag angepasst)						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	338	340	340	340	340	340

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.194	14.660	15.320	15.230	15.187	15.164	
432240 Gebühren für Grabanfertigung	4.110	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.400	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734	
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	9.684	8.960	9.620	9.530	9.430	9.350	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.947	15.350	16.070	15.980	15.941	15.922	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	804	980	910	930	948	966	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Reinigungskraft Leichenhalle einschließlich tariflicher Erhöhungen	630	700	710	710	724	738	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49	60	60	70	71	72	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125	220	140	150	153	156	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.792	6.500	8.000	8.000	8.080	8.161	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstellen 5530.523120 und 5530.523130	7.910	4.000					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Üblicher Unterhaltungsaufwand Friedhofsanlage und Anlegung von Urnengräbern			5.000	5.000	5.050	5.101	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Gebäudeunterhaltung Leichenhalle			500	500	505	510	
523200 Bewirtschaftungskosten ** Kosten für Wasser/Abwasser, Strom und Abfallbeseitigung	1.881	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	
E11 Abschreibungen	2.458	2.350	2.490	2.490	2.490	2.490	
534800 mit Friedhöfen	2.293	2.180	2.320	2.320	2.320	2.320	
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	56	60	60	60	60	60	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109	110	110	110	110	110	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.186	4.190	4.200	4.210	4.252	4.294	
562920 Kosten der Grabanfertigung	2.023	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	
564100 Versicherungsbeiträge	163	190	200	210	212	214	
<i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde berücksichtigt</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.240	14.020	15.600	15.630	15.770	15.911	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	707	1.330	470	350	171	11	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	707	1.330	470	350	171	11	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.175	- 20.720	- 25.630	- 20.550	- 20.756	- 20.964	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.468	- 19.390	- 25.160	- 20.200	- 20.585	- 20.953	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.356	- 26.340	- 32.630	- 27.580	- 27.865	- 28.153	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.751	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.751	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.384		5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.384		5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367	10.000	2.000	7.000	7.000	7.000	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 12.989	- 16.340	- 30.630	- 20.580	- 20.865	- 21.153	

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:					
34016 Anlegung eines weiteren Urnengrabfeldes Zur Anlegung eines weiteren Urnengrabfeldes werden in 2021 = 5.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-119		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Forst	
002	Ertrag Forst	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Forst pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.239		4.210	4.210	4.252	4.295
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2.239		4.210	4.210	4.252	4.295
	<i>** Zuweisungen für lfd. Zwecke</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.925	49.130	40.910	40.910	41.319	41.732
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	38.925	49.130	40.910	40.910	41.319	41.732
	<i>** Holzverkaufserlöse</i>						
	<i>441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	404	408
	<i>442900 von Sonstigen</i>	400	400	400	400	404	408
	<i>** Waldwildschadenverhütungspauschale</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.564	49.530	45.520	45.520	45.975	46.435
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070	7.220	8.460	8.460	8.544	8.629
	<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	540	720	1.830	1.830	1.848	1.866
	<i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	6.531	6.500	6.630	6.630	6.696	6.763
	<i>** Staatlicher Revierdienst</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.648	36.900	35.490	35.490	35.846	36.205
	<i>562930 Unternehmereinsatz Forst</i>	29.470	25.220	28.910	28.910	29.199	29.491
	<i>562935 Waldarbeiter-Einsätze</i>	2.764	8.400	2.950	2.950	2.980	3.010
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	200	300	300	300	303	306
	<i>** Waldbrandversicherung</i>						
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.963	2.720	3.070	3.070	3.101	3.132
	<i>** Beitrag Unfallversicherung und Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein</i>						
	<i>568100 Grundsteuer</i>	252	260	260	260	263	266
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.718	44.120	43.950	43.950	44.390	44.834
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.154	5.410	1.570	1.570	1.585	1.601
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.154	5.410	1.570	1.570	1.585	1.601
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.154	5.410	1.570	1.570	1.585	1.601

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	550	5.410	1.570	1.570	1.585	1.601
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	688					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 688					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 138	5.410	1.570	1.570	1.585	1.601

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:								
1 Forst								
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.210		4.210		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.910		40.910		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442900	von Sonstigen	400		400		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	461900	Sonstige					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.830		1.830	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		6.630		6.630	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		28.910		28.910	

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**1 Forst**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		2.950		2.950
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		300		300
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.070		3.070
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		260		260
5551	Kommunale Forstwirtschaft	569900	Sonstige				
Summe:				45.520	43.950	45.520	43.950
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:					1.570		1.570
5551	Kommunale Forstwirtschaft	111900	Sonstige Anteilsrechte				
22002	Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	786190	Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte (Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH)				
Summe:							
Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:							

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Forst [EUR]	42.718,42	44.120,00	43.950,00	43.950,00	44.390,00	44.834,00
002 Ertrag Forst [EUR]	41.564,42	49.530,00	45.520,00	45.520,00	45.975,00	46.435,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.305	2.285	2.307	2.331	2.354

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 2,35	- 0,69	- 0,68	- 0,68	- 0,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/Landwirtschaftliche Betriebe/Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.765	25.400	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.765	25.400	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734	1.734
441200 Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734	1.734
** Anteil der Ortsgemeinde an der Jagdpacht							

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.465	27.100	24.590	24.590	24.607	24.624
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege (unter Berücksichtigung der Kosten für Mäharbeiten an den Wirtschaftswegen)</i>	2.292	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
E11 Abschreibungen	35.626	34.630	32.630	32.630	32.630	32.630
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	35.626	34.630	32.630	32.630	32.630	32.630
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25.000			
541900 <i>an Sonstige ** Der Wirtschaftsweg vom Parkplatz "Orchideengebiet" in Richtung "Kapelle" ist durch Wurzelschäden stark beschädigt und stellenweise nicht mehr verkehrssicher. Die Jagdgenossenschaft Wasserliesch möchte den Weg im Hocheinbau-Verfahren instandsetzen. Nach einer Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten etwa 80.000 € - 90.000 €. Zur Mitfinanzierung gewährt die Ortsgemeinde der Jagdgenossenschaft eine einmalige Zuweisung in Höhe von 25.000 €.</i>			25.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.917	37.630	60.630	35.630	35.660	35.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.453	- 10.530	- 36.040	- 11.040	- 11.053	- 11.066
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.453	- 10.530	- 36.040	- 11.040	- 11.053	- 11.066
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.284	- 9.620	- 10.320	- 8.270	- 8.353	- 8.437
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.737	- 20.150	- 46.360	- 19.310	- 19.406	- 19.503

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7.876</u>	<u>- 10.920</u>	<u>- 36.620</u>	<u>- 9.570</u>	<u>- 9.666</u>	<u>- 9.763</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 7.876</i>	<i>- 10.920</i>	<i>- 36.620</i>	<i>- 9.570</i>	<i>- 9.666</i>	<i>- 9.763</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5714	Zweckverband Wirtschaftsförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Mitgliedschaft im Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal"		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Zweckverbandsgesetz/Verträge		
Zielgruppe		
Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Ansiedlung von Unternehmen		
Qualitätsziele		
Förderung der Wirtschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5714		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Wirtschaftsförderung	
002	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner
-----	--

Ergebnishaushalt 5714 Zweckverband Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.662					
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	23.662					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.662					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500				
563500 Bekanntmachungen		500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.662	- 500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.662	- 500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	23.662	- 500				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5714 Zweckverband Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.662	- 500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	23.662	- 500				

Auswertung Grundzahlen 5714 Zweckverband Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.305	2.285	2.307	2.331	2.354

Auswertung Kennzahlen 5714 Zweckverband Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Schutz- und Grillhütten	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Biewers Thomas (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-139

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutz- und Grillhütten

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172	190	200	220	222	224
442900 von Sonstigen	172	190	200	220	222	224
** Erstattung Versicherungsbeitrag für die Grillhütte durch den Heimat- und Verkehrsverein Wasserliesch						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172	190	200	220	222	224
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172	190	200	220	222	224

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>564100</i> Versicherungsbeiträge <i>** Versicherungsbeitrag für die Grillhütte Wasserliesch; eventuelle allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde berücksichtigt</i>	172	190	200	220	222	224
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172	190	200	220	222	224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Giwer Marion (Fachbereich 4)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/Vereine und Gruppen/Sonstige Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	
005	Nutzungsstunden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.185	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.185	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	505	510
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	500	500	500	500	505	510
	<i>** Entgelt für die Nutzung der ehemaligen Gymnastikhalle ("kleine Turnhalle")</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.685	1.690	1.690	1.690	1.695	1.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.426	5.050	4.820	4.890	4.988	5.088
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.251	3.660	3.730	3.800	3.876	3.954
	<i>** Personalkosten Reinigungskraft Bürgerhaus (ehem. Gymnastikhalle) einschl. tariflicher Erhöhungen</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	329	290	300	290	296	302
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	845	1.100	790	800	816	832
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683	10.500	11.300	11.300	11.413	11.527
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000				
	<i>** Allgemeiner Bauunterhalt siehe Buchungsstelle 5732.523130</i>						
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			500	500	505	510
	<i>** Unterhaltung Außenanlagen</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>** Allgemeiner Bauunterhalt</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	2.914	8.300	8.300	8.300	8.383	8.467

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			200	200	202	204
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Ansatz für eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen defekter Einrichtungsgegenstände (nach geänderter Regelung im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall) Ansatz erhöht aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen auf jährlich = 300 €</i>	769	200	300	300	303	306
E11 Abschreibungen	2.471	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	2.471	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.580	18.030	18.600	18.670	18.881	19.095
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.895	- 16.340	- 16.910	- 16.980	- 17.186	- 17.395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.895	- 16.340	- 16.910	- 16.980	- 17.186	- 17.395
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.394	- 1.080	- 1.700	- 1.360	- 1.374	- 1.388
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.290	- 17.420	- 18.610	- 18.340	- 18.560	- 18.783

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.603	- 16.130	- 17.320	- 17.050	- 17.270	- 17.493
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>				11.200		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.200		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.574		11.200			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.574		11.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.574		- 11.200	11.200		

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.177	- 16.130	- 28.520	- 5.850	- 17.270	- 17.493

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47012	Sanierungsmaßnahmen am Bürgerhaus (ehemalige Gymnastikhalle) Im Zusammenhang mit der Sanierung der Decke der ehemaligen Gymnastikhalle wurde für die Erneuerung der Beleuchtung eine Zuweisung des Forschungszentrums Jülich (Bundesmittel) in Höhe von rd. 11.200 € bewilligt. Die Zuweisung kann laut dem Bewilligungsbescheid jedoch erst im Jahr 2022 ausgezahlt werden. Daher ist eine Zwischenfinanzierung bis zur Auszahlung der Zuweisung erforderlich.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.200			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.200	11.200			

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	13.974,64	19.110,00	20.300,00	20.030,00	20.255,00	20.483,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	1.685,02	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.695,00	1.700,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.305	2.285	2.307	2.331	2.354
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	250	250	250	250	250

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	7,56	8,14	7,95	7,96	7,98
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	69,68	74,44	73,36	74,24	75,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Vereinbarungen/Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/Saar-Obermosel-Touristik		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus und Weinwerbung		

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	2.000	1.500	1.500	1.515	1.530

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>529500 Fremdenverkehrswerbung ** Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung; Ansatz kann unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert werden</i>	620	2.000	1.500	1.500	1.515	1.530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.352	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an die "Saar-Obermosel-Touristik e. V."</i>	1.352	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.972	3.500	3.000	3.000	3.030	3.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.972	- 3.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.972	- 3.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.972	- 3.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.972	- 3.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.972	- 3.500	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|---|----------------|
| 1. | - | 1163 | Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.721.165	1.529.250	1.693.930	1.659.940	1.723.308	1.790.869
	401100 Grundsteuer A	973	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	401200 Grundsteuer B	347.266	340.000	348.000	348.000	350.958	353.906
	401300 Gewerbesteuer	293.737	150.000	300.000	250.000	252.500	255.025
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	875.099	849.260	835.450	865.690	918.411	975.720
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.438	96.540	113.920	99.280	101.504	103.727
	403300 Hundesteuer	7.649	8.000	8.500	8.500	8.585	8.671
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	86.003	82.850	85.560	85.970	88.850	91.320
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	544.818	543.860	373.620	377.350	381.124	384.935
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	544.818	543.860	373.620	377.350	381.124	384.935
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.265.983	2.073.110	2.067.550	2.037.290	2.104.432	2.175.804
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.487.384	1.462.790	1.601.870	1.612.610	1.628.736	1.645.023
	543100 Gewerbesteuerumlage	53.980	15.000	29.000	24.000	24.240	24.482
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	830.302	838.190	910.610	919.720	928.917	938.206
	544230 Verbandsgemeindeumlage	603.102	609.600	662.260	668.890	675.579	682.335
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487.384	1.462.790	1.601.870	1.612.610	1.628.736	1.645.023
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	778.599	610.320	465.680	424.680	475.696	530.781
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.110	2.150	1.050	1.080	1.860	2.057
	472100 Stundungszinsen	130					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.980	2.150	1.050	1.080	1.860	2.057
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.994	65.200	76.010	87.320	88.027	88.753
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.965	8.100	10.000	10.100	10.201	10.303
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.618	40.700	48.000	61.000	62.000	63.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.384	900	1.100	1.000	900	800
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.430	2.300	2.200	2.000	1.800	1.600

Teilergebnishaushalt Wasserliesch

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	10.465	10.200	12.000	11.000	11.000	10.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.132	2.000	1.710	1.220	1.126	2.050
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 57.884	- 63.050	- 74.960	- 86.240	- 86.167	- 86.696
E20	Ordentliches Ergebnis	720.714	547.270	390.720	338.440	389.529	444.085
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>720.714</u>	<u>547.270</u>	<u>390.720</u>	<u>338.440</u>	<u>389.529</u>	<u>444.085</u>

Hauptplan 2021/2022

15 Wasserliesch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	723.371	547.480	390.660	337.020	389.365	444.415
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	723.371	547.480	390.660	337.020	389.365	444.415

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Lellig Friedbert (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-129		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Finanzausgleichsgesetz/weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.721.165	1.529.250	1.693.930	1.659.940	1.723.308	1.790.869
401100 Grundsteuer A	973	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
** Hebesatz = 300 v.H.						
401200 Grundsteuer B	347.266	340.000	348.000	348.000	350.958	353.906
** Hebesatz = 460 v.H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
401300 <i>Gewerbsteuer</i> <i>** Hebesatz = 370 v.H.</i>	293.737	150.000	300.000	250.000	252.500	255.025
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	875.099	849.260	835.450	865.690	918.411	975.720
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	110.438	96.540	113.920	99.280	101.504	103.727
403300 <i>Hundesteuer</i>	7.649	8.000	8.500	8.500	8.585	8.671
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	86.003	82.850	85.560	85.970	88.850	91.320
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i> <i>411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	544.818	543.860	373.620	377.350	381.124	384.935
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.265.983	2.073.110	2.067.550	2.037.290	2.104.432	2.175.804
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</i> <i>Transferaufwendungen</i>	1.487.384	1.462.790	1.601.870	1.612.610	1.628.736	1.645.023
543100 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	53.980	15.000	29.000	24.000	24.240	24.482
544110 <i>Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur</i> <i>Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>						
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände -</i> <i>Landkreise</i> <i>** Kreisumlage (eingerechnet = 44 v. H. der</i> <i>Umlagegrundlagen)</i>	830.302	838.190	910.610	919.720	928.917	938.206
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i> <i>** Verbandsgemeindeumlage (eingerechnet =</i> <i>32 v. H. der Umlagegrundlagen)</i>	603.102	609.600	662.260	668.890	675.579	682.335
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487.384	1.462.790	1.601.870	1.612.610	1.628.736	1.645.023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	778.599	610.320	465.680	424.680	475.696	530.781
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	778.599	610.320	465.680	424.680	475.696	530.781
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	778.599	610.320	465.680	424.680	475.696	530.781

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>781.718</u>	<u>610.320</u>	<u>465.680</u>	<u>424.680</u>	<u>475.696</u>	<u>530.781</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>781.718</i>	<i>610.320</i>	<i>465.680</i>	<i>424.680</i>	<i>475.696</i>	<i>530.781</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.110	2.150	1.050	1.080	1.860	2.057
472100 Stundungszinsen	130					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.980	2.150	1.050	1.080	1.860	2.057
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.994	65.200	76.010	87.320	88.027	88.753
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde	12.965	8.100	10.000	10.100	10.201	10.303
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.618	40.700	48.000	61.000	62.000	63.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.384	900	1.100	1.000	900	800
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.430	2.300	2.200	2.000	1.800	1.600
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	10.465	10.200	12.000	11.000	11.000	10.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.132	2.000	1.710	1.220	1.126	2.050
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 57.884	- 63.050	- 74.960	- 86.240	- 86.167	- 86.696
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.884	- 63.050	- 74.960	- 86.240	- 86.167	- 86.696
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 57.884	- 63.050	- 74.960	- 86.240	- 86.167	- 86.696

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.346	- 62.840	- 75.020	- 87.660	- 86.331	- 86.366
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 58.346	- 62.840	- 75.020	- 87.660	- 86.331	- 86.366

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2021/2022**

15 Wasserliesch

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	385.013,00	- 120.000,00	- 612.000,00	- 480.000,00	- 387.000,00	- 344.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	63.641,00	66.100,00	90.000,00	107.000,00	113.000,00	118.000,00
3	Zwischensumme	321.372,00	- 186.100,00	- 702.000,00	- 587.000,00	- 500.000,00	- 462.000,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				- 10.270,00	- 13.925,00	- 17.543,00
5	freie Finanzspitze	321.372,00	- 186.100,00	- 702.000,00	- 576.730,00	- 486.075,00	- 444.457,00

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	2.723.600,00
Jahr 2022:	3.303.600,00
Jahr 2023:	2.796.600,00
Jahr 2024:	4.251.600,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	12.763.785,62	12.766.709,30	1.	Eigenkapital	1.916.759,22	1.938.602,32
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	722.116,81	765.478,23	1.1.	Kapitalrücklage	2.311.043,54	1.916.759,22
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 394.284,32	21.843,10
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	722.116,81	765.478,23	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	6.790.436,57	6.495.260,88
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	12.041.668,81	12.000.543,42	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.619.404,01	6.320.749,54
1.2.1.	Wald, Forsten	1.276.788,90	1.276.801,55	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.840.534,70	3.652.839,11
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	419.552,03	527.510,74	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.781.918,68	1.658.115,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.720.997,37	1.753.269,99	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	996.950,63	1.009.795,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.735.020,58	7.348.408,56	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	70.536,04	67.941,80	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	47.203,40	46.478,99	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	161.171,56	158.898,54
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.201,00	30.366,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.601,27	60.799,23	2.7.	sonstige Sonderposten	9.861,00	15.612,80
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	92.911,00	95.624,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	668.768,22	888.966,56	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	92.911,00	95.624,00
1.3.	Finanzanlagen		687,65	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen		687,65	4.	Verbindlichkeiten	4.860.175,14	4.866.490,89
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.704.515,02	1.656.337,44
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.704.515,02	1.656.337,44
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	895.017,36	834.677,04	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	44.066,24	44.066,24	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.338,28	7.812,22
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.637,00	2.637,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		800,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.429,24	41.429,24	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	164,49	603,36
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	850.951,12	790.610,80	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.104.097,35	3.200.871,28
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	846.682,76	782.111,82	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.060,00	66,59
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.958,48	8.369,41	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	866,83	207.870,40
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	310,06					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 0,18	129,57				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.345,78	2.462,15				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.345,78	2.462,15				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	13.661.148,76	13.603.848,49		Summe Passiv	13.661.148,76	13.603.848,49

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-345.885,99 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-337.090,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-394.284,32 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	21.843,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-221.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-722.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	<i>-1.998.418,08 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-589.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-497.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-451.000,00 €
11	Summe	/	<u>-3.535.418,08 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-270.795,59 €	40.414,65 €	-311.210,24 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-113.413,74 €	39.089,11 €	-152.502,85 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.461.997,33 €	41.640,41 €	-1.503.637,74 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	385.013,95 €	63.640,85 €	321.373,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-120.000,00 €	66.100,00 €	-186.100,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-612.000,00 €	90.000,00 €	-702.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-2.534.077,73 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-480.000,00 €	107.000,00 €	-587.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-387.000,00 €	113.000,00 €	-500.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-344.000,00 €	118.000,00 €	-462.000,00 €
11	Summe	/			<u>-4.083.077,73 €</u>

Wasserliesch

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2018)	- 394.284,32	1.916.759,22
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019)	21.843,10	1.938.602,32
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	- 221.000,00	1.717.602,32
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2021)	- 722.000,00	995.602,32
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	- 589.000,00	406.602,32
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	- 497.000,00	- 90.397,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	- 451.000,00	- 541.397,68

Schuldenübersicht

08.02.2021

13:34:16

15 Wasserliesch

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
3215852901 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3215 852 901	11.01.2011 30.03.2039	53.200,00	53.200,00	40.349,30	1.499,13	1.570,51	3.069,64	38.778,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %									
3215852902 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3215 852 902	10.05.2011 30.09.2038	181.000,00	181.000,00	137.897,46	5.556,88	5.466,04	11.022,92	132.431,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %									
3215852903 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 215 852 903	02.04.2013 30.06.2043	378.000,00	378.000,00	311.916,50	9.729,33	9.760,35	19.489,68	302.156,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									
3215852904 H (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3215852904 H	18.06.2015 30.06.2045	23.000,00	23.000,00	20.068,39	561,38	583,58	1.144,96	19.484,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %									
330793100 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 330793100	01.07.2019 30.06.2044	116.971,74	116.971,74	111.947,47	3.076,19	3.467,41	6.543,60	108.480,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 2.7800 %									
608275514 D (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 D	27.03.2007 31.12.2033	50.000,00	50.000,00	31.346,47	1.333,81	1.841,19	3.175,00	29.505,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %									
Summe in EUR (Stand 01.01.)			2.259.145,69	2.259.145,69	1.871.609,58	42.811,53	70.535,15	113.346,68	1.801.074,43
Gesamtsumme in EUR			2.259.145,69	2.259.145,69	1.871.609,58	42.811,53	70.535,15	113.346,68	1.801.074,43

Schuldenübersicht Gemeinde Wasserliesch

	Stand Anfang 2021: langfristige Kredite	Stand Anfang 2021: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2021:	Kreditaufnahmen in 2021 und 2022:	Tilgungen in 2021 und 2022:	Stand Ende 2022: langfristige Kredite	Stand Ende 2022: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2022 (voraussichtlich)
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	1.871.609,58 €	0,00 €	1.871.609,58 €		169.000,00 €	1.702.609,58 €	0,00 €	1.702.609,58 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:								
aus der Ermächtigung 2020:	langfristige Kredite:			1.005.800,00 €	43.900,00 €	961.900,00 €		961.900,00 €
	Zwischenkredite:			0,00 €				
laut Planung 2021:	langfristige Kredite:			604.000,00 €	10.200,00 €	593.800,00 €		593.800,00 €
	Zwischenkredite:			79.200,00 €	49.200,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
laut Planung 2022:	langfristige Kredite:			102.000,00 €		102.000,00 €		102.000,00 €
	Zwischenkredite:			0,00 €				
Zwischensumme:	1.871.609,58 €	0,00 €	1.871.609,58 €	1.791.000,00 €	272.300,00 €	3.360.309,58 €	30.000,00 €	3.390.309,58 €
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Wasserliesch an den lfd. Liquiditätskrediten:		2.028.600,00 €	2.028.600,00 €	1.275.000,00 €			3.303.600,00 €	3.303.600,00 €
		*gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend	
Gesamt:	1.871.609,58 €	2.028.600,00 €	3.900.209,58 €	3.066.000,00 €	272.300,00 €	3.360.309,58 €	3.333.600,00 €	6.693.909,58 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 | 2022 Hauptplan 2021

-181-
01.03.2021
14:56:34

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

15 Wasserliesch

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
1 Aufgaben der Ortsgemeinde														
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1113 Öffentlichkeitsarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Sachbearbeiter/in	EG 5				0,084	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
Summe Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:								0,084	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindear- beiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindear- beiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindear- beiter	EG 3				0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindear- beiter	EG 1	Fördermaßnahme Agentur für Arbeit			0,641	0,000	0,641	0,641	0,641	0,641	
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								2,641	2,200	2,841	2,841	2,841	2,841	
5113 Ortsbild/Dorferneuerung														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	
Summe Produkt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:								0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	
5530 Friedhöfe und Bestattungen														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
Summe Produkt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:								0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	
Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:								3,925	3,530	4,171	4,171	4,171	4,171	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 | 2022 Hauptplan 2021

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

15 Wasserliesch

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
							Gesamt:	3,925	3,530	4,171	4,171	4,171	4,171		

